

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



Na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
na deň 12.12.2013

Materiál č. 9.

Návrh programového rozpočtu Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2014 a roky 2015, 2016

Na základe:

plánu zasadnutí
MsZ na II. polrok 2013

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

v prílohe č. 35

Predkladá:

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

Spracovateľ:

Ing. Miloš Mikula
vedúci odd. ekonomiky
Ing. Marcel Karol
zást.ved. odd. ekonomiky

Spravodajca:

Ing. Miloš Mikula
vedúci odd. ekonomiky

Prerokované:

- na porade primátora
- na zasadnutí finančnej komisie
- na zasadnutí MsR

Prizvať:

-

Dôvodová správa

Návrh rozpočtu mesta na rok 2014 je pripravený v súlade so schváleným viacročným rozpočtom na roky 2013 až 2015. Vychádza z doposiaľ známych údajov návrhu rozpočtu verejnej správy SR na roky 2014-2016, zohľadňuje novely zákonov platných od 1.1.2014. Návrh počíta s malými zmenami programovej štruktúry, konkrétne so zmenou niektorých projektov a prvkov z dôvodu zaradenia novofinancovaných prvkov respektíve z dôvodu ukončenia realizácie niektorých prvkov.

Rozpočet príjmov vychádza zo zverejneného návrhu rozpočtu verejnej správy SR na roky 2014-2016, zo schválených sadzieb vo VZN o miestnych daniach a poplatkoch pre rok 2014, zo zámeru nemeniť sadzby v návrhu VZN o poplatkoch v školských zariadeniach, zmeniť sadzby v návrhu VZN o financovaní školských zariadení. Návrh vychádza aj z nových návrhov príspevkov pre príspevkové organizácie ZUŠ M. Vileca a mestský podnik Bapos.

V oblasti príjmov z podstatných položiek sú premietnuté návrhy celoročného inkasovaného nájmu za nebytové priestory SOS B. Kúpele. Od spoločností Bardterm, Mestské lesy a Bardbyt počíta návrh s výrazným navýšením hotovostného nájmu oproti roku 2013.

V príjmoch rozpočtových organizácií sa nerozpočtujú príjmy z poplatkov, dobropisov a ostatných príjmov školských zariadení s výnimkou detských jasli, čím výrazná časť rozpočtu na originálne kompetencie bude kompenzovaná z navrhovaných vlastných príjmov pochádzajúcich najmä z príjmov z poplatkov.

V oblasti grantov sú do návrhu premietnuté dostupné údaje z príjmov za bežné a kapitálové dotácie navrhované v štátnom rozpočte na prenesený výkon štátnej správy ako aj účelové bežné a kapitálové dotácie.

Celkovo rozpočet daňových príjmov je mierne vyšší ako schválený rozpočet na rok 2013. Z toho predpokladáme medziročný rozpočtovaný nárast výnosu z podielových daní štátu, ktorý je ešte o 3% vyšší ako očakávaná skutočnosť roku 2013. Výnos z dane z nehnuteľností je rozpočtovaný mierne vyšší, výnos z poplatku za komunálny odpad výrazne vyšší.

Nedaňové príjmy rozpočtujeme výrazne vyššie. Najmä z prenájmu objektov a zariadení od spoločností Bardterm, Bardbyt a nový nájom za pozemky vo výške 455 tis. € od s.r.o. Mestské lesy Bardejov.

V oblasti administratívnych poplatkov sú do návrhu premietnuté príjmy na základe odhadnutej skutočnosti za rok 2013 po zohľadnení nárastu sadzieb, ktoré ale predpokladajú ďalší medziročný pokles príjmov z poplatkov.

Príjmy z predaja služieb predpokladáme na rovnakej úrovni ako vlani. Poplatky za jasle by mali medziročne mierne klesnúť bez zmeny sadzieb. U rozpočtových organizácií predpokladáme zníženie príjmov z poplatkov v ŠKD, ŠJ, CVČ, ZUŠ a naopak nárast príjmu z poplatkov ZpS.

V kapitálových príjmoch návrh znova počíta s účelovou dotáciou na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok a podľa odporúčania ZMOS nepočíta s príjmom z predaja pozemkov a budov.

Celkový rozpočet vlastných bežných príjmov bez účelových grantov predpokladáme vyšší ako schválený rozpočet pre rok 2013.

Rozpočet výdavkov vychádza z celkového rozpočtu príjmov a zohľadňuje v oblasti miezd a odvodov zvýšenie tarifných platov pedagogických pracovníkov, platov ostatných zamestnancov podľa kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, odhadované zvýšenie priemernej mzdy v národnom hospodárstve na výpočet mzdy volených orgánov mesta. Návrh počíta so zmenou počtu zamestnancov MsP v polovici roka 2014. V oblasti tovarov a služieb sa uvažuje s nezmenenou cenou za teplo, úpravou cien najmä za elektrickú energiu a vodu.

V programe Služby občanom rastú výdavky na matriku a o tretinu rastie príspevok pre Bapos na správu cintorínov.

V programe Bezpečnosť sú vyššie výdavky na činnosť mestskej polície súvisiace s rozpočtovaním mzdových výdavkov na plánovaný rozšírený stav policajtov o dvoch od polovice roka.

V programe Doprava je rozpočet celkovo nižší. Nárast je ale v príspevku na údržbu miestnych komunikácií pre m.p. Bapos o 8%. Nie sú finančne rozpočtované kapitálové výdavky a financovanie

mestskej hromadnej dopravy počíta len so zmluvnou ročnou platbou a splátkovým kalendárom za stratu za rok 2012 pri kalkulovanom primeranom zisku vo výške 2%.

Objemovo najväčší je program Vzdelávanie. Po predpokladanom poklese príjmov z poplatkov sú kalkulované o 6% vyššie výdavky na detské jasle zohľadňujúce upravené mzdy, výrazne výdavky na materské školy (+7%), školské kluby detí (+11%), voľno-časové aktivity (+1%) a pokles u školských jedální spôsobený poklesom potenciálnych stravníkov. Prenesené kompetencie sú rozpočtované na úrovni štátnej dotácie. Rozpočítanie na jednotlivé školské zariadenia závisí od septembrového EDU zberu, nového návrhu VZN o financovaní originálneho školstva a od zmeny legislatívy pri financovaní CVČ. Vo financovaní rozpočtových organizácií v programe vzdelávanie predstavuje najväčšie riziká v budúcom roku prevádzkovania Centra voľného času a ZŠ Vinbarg.

V oblasti športu je plánovaný nárast výdavkov o 63%. Nárast súvisí najmä s plánovanou rekonštrukciou futbalového štadióna, rozpočtovaný je aj výrazne vyšší príspevok Baposu na správu športovísk, športové fondy sú navýšené o dotáciu pre prenajímateľov športových areálov a ostatné dotácie sú rozpočtované vo výške grantu od spoločnosti Bardenergy.

Nárast v programe Manažment zohľadňuje odhadovaný nárast priemernej mzdy u volených funkcionárov, zvýšené platy ostatných zamestnancov podľa kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, vyššie výdavky na tovary a služby, či vyššie výdavky na externý manažment grantov.

Vyššie sú aj plánované výdavky na Bardejovský jarmok, Rolandovo leto, kultúrne akcie, či služby Bardejovskej televíznej spoločnosti.

V programe Životné prostredie sa plánujú výdavky na odpadové hospodárstvo na úrovni roka 2013 a príspevok Baposu na verejnú zeleň vyšší o 10%.

Veľmi negatívny vplyv na bilanciu bežného rozpočtu má výpoveď nájomnej zmluvy na hnedý priemyselný park, v dôsledku ktorej je v bežných výdavkoch programu Cestovný ruch a regionálny rozvoj rozpočtovaná vrátka 300 tis. € firme Sentiero.

V programe Sociálne zabezpečenie sa rozpočtuje nárast výdavkov o takmer 4%. S najväčším nárastom sa kalkuluje na stravovanie dôchodcov (+77%) v súvislosti s výrazným rozšírením tejto služby. Ďalší výrazný nárast predstavuje financovanie denných centier (+40%), ktorý je zapríčinený najmä zaradením celoročného financovania novootvoreného Seniorcentra. Pri financovaní zariadení pre seniorov naďalej predstavuje v budúcom roku najväčšie riziko prevádzkovanie Zariadenia pre seniorov Topľa.

Bude nevyhnutné kalkulovať s nárastom výdavkov na implementáciu grantov, ktoré už ale nie je možné financovať z vlastných zdrojov. Po náraste neoprávnených výdavkov pri rekonštrukciách zariadení pre seniorov, ZŠ Wolkerovej, začatí financovania ďalších grantov je nevyhnutné zabezpečiť dodatočné príjmy z tuzemského úveru o rozpočtovaných 200 tis. €.

V oblasti dlhovej služby predpokladáme mierny nárast výdavkov na úroky, ktorý sa už prejavil v roku 2013, a rast výdavkových finančných operácií súvisiacich so splácaním istiny úveru na spolufinancovanie grantov, záväzkov pri splácaní úverov Baposu na verejné osvetlenie, kotolňu skleníky ako aj začatie splácania úveru na rekonštrukciu futbalového štadióna.

Financovanie príspevkových organizácií počíta s miernym nárastom príspevku pre ZUŠ M. Vileca napriek poklesu počtu žiakov a výraznému nárastu príspevku pre m.p. Bapos o 182 tis. eur bez transferu na rekonštrukciu štadióna.

V oblasti peňažných fondov je minimálny stav fondu na spolufinancovanie grantov a projektov ako aj rezervného fondu bežného a kapitálového rozpočtu. Neustále sa znižuje stav fondu ochrany prírody, čo súvisí so schváleným priebežným dočasným čerpaním fondu pri spolufinancovaní grantov ako aj každoročnou výsadbou zelene. Z tohto pohľadu bude aj v roku 2014 problémom riešenie prípadných havarijných stavov či likvidácia škôd spôsobených živelnými pohromami.

Návrh rozpočtu vôbec nepočíta s prípadnými úhradami za nezaplatené záväzky z roku 2013, ktoré stále hrozia v dôsledku nenaplnenia plánovaných kapitálových príjmov.

Pri uvedených predpokladoch predstavujú navrhované všetky príjmy a výdavky rozpočtu na rok 2014 sumu 20,4 milióna eur, čo je približne 108 % úrovne rozpočtovaných príjmov a výdavkov na rok 2013. Čo sa týka bilancie, je rozpočet navrhovaný ako finančne vyrovnaný, po vylúčení finančných operácií ako prebytkový vo výške 13 tis. €. Bežný rozpočet navrhujeme ako prebytkový vo výške 1 milión eur, kapitálový rozpočet ako schodkový vo výške 1 milión eur.

Mesto Bardejov



Programový rozpočet mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2014 a roky 2015, 2016

Program 1: Služby občanom

Zámer: *Otvorená a ústretová samospráva pre občanov*

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	135 291	130 541	131 891

Komentár

Aktivita sa skladá z činností: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberajúcich dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia, zo zápisu do knihy osvedčení a výpisov z registra trestov, zaplata správneho poplatku, osvedčenia listiny alebo overenia podpisu, zaslania žiadostí o výpis z registra trestov, prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci mesta, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenia pre štatistický úrad.

Podprogram 1.1 Matrika

Zámer: *Kvalitné a promptné matričné činnosti, osvedčovanie vykonané na počkanie*

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	54 391	54 491	54 691

Prvok 1.1.1 Dotácia MV SR

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	40 300	40 300	40 300

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 27 min	max 25 min	max 20 min	max 20 min	max 20 min
Skutočná hodnota	12				
Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov				
Merateľný ukazovateľ	Časová záťaž občana pri jednom osvedčení				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max 9 min	max. 8 min	max. 8 min	max. 8 min	max. 8 min
Skutočná hodnota	5				
Merateľný ukazovateľ	% klientov nevybavených na počkanie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0%	0%	0%	0%	0%
Skutočná hodnota	0%				
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	14 500	15 000	15 500	15 500	15 500
Skutočná hodnota	14 643				

Prvok 1.1.2 Mesto

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	14 091	14 191	14 391

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta - REGOB				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na evidenciu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 25 min	max. 20 min	max. 18 min	max. 17 min	max. 16 min
Skutočná hodnota	15				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Max. 9 dní	max. 9 dní	max. 8 dní	max. 8 dní	max. 8 dní
Skutočná hodnota	7				

Podprogram 1.2 Cintoríny

Zámer: *Poskytovanie kvalitných služieb pre občanov mesta* Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	68 400	71 050	72 200

Prvok 1.2.1 Mestské cintoríny a dom smútku Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	62 000	64 000	65 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku a údržbu mestských cintorínov				
Merateľný ukazovateľ	Poskytnutie a vyúčtovanie príspevku m.p. Bapos podľa harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Prvok 1.2.2 Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	3 000	3 500	3 500

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť údržbu a prevádzku cintorína a domu smútku Dlhá Lúka				
Merateľný ukazovateľ	Poskytnutie a vyúčtovanie príspevku m.p. Bapos podľa harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Prvok 1.2.3 Cintorín a dom smútku Mihaľov Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	400	450	500

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť údržbu a prevádzku cintorína a domu smútku Mihaľov				
Merateľný ukazovateľ	Poskytnutie a vyúčtovanie príspevku m.p. Bapos podľa harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Prvok 1.2.4 Cintorín a dom smútku Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	3 000	3 100	3 200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku cintorína a domu smútku v Bardejovskej Novej Vsi				
Merateľný ukazovateľ	Poskytnutie a vyúčtovanie príspevku m.p. Bapos podľa harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Prvok 1.2.5 Vojenské cintoríny Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	0	0	0

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť údržbu vojenských cintorínov z dotácie MV SR				
Merateľný ukazovateľ	Vyčerpanie a zúčtovanie dotácie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Nie		
Skutočná hodnota	Áno	Nie			

Komentár: *V roku 2014 na tento účel nie je pridelená dotácia. Prvok slúži na porovnanie s rokom 2013.*

Podprogram 1.3 Dotácie externým subjektom

Zámer: *Podpora externých subjektov poskytovaním dotácií* Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	12 500	5 000	5 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Podpora externých subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých dotácií				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	6	8	5	5
Skutočná hodnota	6				

Prvok 1.3.1 Komunitná nadácia Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	5 000	5 000	5 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Spájať ľudí v záujme riešenia spoločných problémov, riešiť problémy svojho okolia vlastnými silami.				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených projektov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5				

Prvok 1.3.2 Dotácie cirkvámZodpovednosť: *Oddelenie školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	7 500	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podpora cirkví v záujme riešenia spoločných problémov.				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených projektov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	0	0
Skutočná hodnota	5				

Komentár: *Poskytnutím dotácií zo zdrojov Bardenergy sa zvýši angažovanosť kultúrno-spoločenských záujmových združení, klubových subjektov a zväčší sa diapazón ich činností, podpora cirkví.*

Program 2: BezpečnosťZámer: *Bezpečné a prívetivé mesto*Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí, MsPO*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	434 870	452 668	457 493

Komentár

Program predstavuje komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v meste Bardejov. Zahŕňa aj činnosti, ktoré plní samospráva v oblasti ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany.

Podprogram 2.1 Mestská polícia a jej službyZámer: *Bardejov, mesto bez vandalizmu a protispoločenských javov.*Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	425 340	443 195	447 805

Prvok 2.1.1 Policačné službyZodpovednosť: *Mestská polícia*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	414 502	405 915	410 415

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	25 500	25 650	25 950	25 950	25 950
Skutočná hodnota	25 448				
Cieľ	Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrolovaných prechodov pre chodcov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	4	5	5	6
Skutočná hodnota	4				

Cieľ	Eliminovať hrubé narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%				

Cieľ	Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície				
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba od prevzatia informácie operačným príslušníkom MsP do uskutočnenia zákroku vyslanej hliadky v minútach				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	4	4	4	4
Skutočná hodnota	6				

Komentár

Komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v meste Bardejov. Zabezpečuje sa kontrola dodržiavania poriadku, čistoty, dodržiavania VZN mesta, spolupôsobenie pri ochrane obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života, životného prostredia, plnenie stanovených úloh MsP na úseku prevencie. Dôležité miesto v ochrane verejného poriadku v meste zastáva monitorovací kamerový systém.

Prvok 2.1.2 Monitoring kamerového systémuZodpovednosť: *Mestská polícia*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	10 838	37 280	37 390

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pasívnu bezpečnosť mesta				
Merateľný ukazovateľ	% pokrytia mesta kamerami				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20%	30%	30%	30%	30%
Skutočná hodnota	15%				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkových kamier v meste spolu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	9	9	9	10
Skutočná hodnota	8	8			
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečená obsluha 24 hodín				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno				

Cieľ	Zvýšiť objasnenosť priestupkov do roku 2016				
Merateľný ukazovateľ	% objasnenosti protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	70%	73%	74%	74%	74%
Skutočná hodnota	70%				

Komentár

Monitorovanie kritických miest v meste za účelom zvýšenia bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta, vykonávané kamerovým systémom, ktorý sledujú operátori so zníženou pracovnou schopnosťou na tzv. chránenom pracovisku. Financujú sa výdavky na energiu, materiál, nájomné, poisťné, revízie a kontroly, údržba kamerového systému.

Podprogram 2.2 Činnosť civilnej ochrany

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	3 152	3 163	3 163

Prvok 2.2.1 Odmeny „Civilná ochrana“

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	1 069	1 080	1 080

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zákonných požiadaviek				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%				
Merateľný ukazovateľ	Aktualizovanie plánu ochrany mesta				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno				

Komentár

Aktivita zabezpečuje plnenie zákonných povinností Mesta Bardejov na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy.

Prvok 2.2.2 Nájom priestorov

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	2 083	2 083	2 083

Komentár

Podprogram predstavujú činnosti: udržiavanie uskladneného CO materiálu, zabezpečenie úloh v zmysle pokynov Obvodného úradu v Bardejove. Financujú sa výdavky za nájom a odmeny sú refundované OÚ.

Podprogram 2.3 Potreby požiarnej ochrany

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	6 378	6 310	6 525

Prvok 2.3.1 Odmeny „Požiarna ochrana“

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	5 358	5 400	5 400

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných školení				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4
Skutočná hodnota	2				
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov prednášok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	32	35	35	36	36
Skutočná hodnota	30				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1				
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	151	152	152	153	153
Skutočná hodnota	125				
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť mestského hasičského zboru				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov MHZ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40	40	40	41	42
Skutočná hodnota	35				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečená súčinnosť MHZ pri povodniach				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno				

Komentár

Aktivita zahŕňa plnenie zákonných povinností mesta vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarom.

Prvok 2.3.2 Materiál, údržba, služby

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	1 020	910	1 125

Komentár

Podprogram predstavujú činnosti dobrovoľného hasičského zboru mesta. Financujú sa výdavky na energiu, materiál, dopravné, údržbu hasiacich prístrojov, služby súvisiace s požiarou ochranou, protipožiarnu preventívne kontroly.

Program 3: Doprava

Zámer: Flexibilná doprava prispôbená potrebám obyvateľov Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	1 250 205	1 238 698	1 212 107

Komentár

Úpravy miestnych komunikácií, chodníkov, rekonštrukcie križovatiek za účelom vytvorenia bezpečného dopravného priestoru pre automobilovú a pešiu dopravu, vytvorenie nových parkovacích miest pre osobné motorové vozidlá na území mesta, výstavba nových a rekonštruovaných peších a cestných komunikácií s verejným osvetlením a drobnou architektúrou.

Podprogram 3.1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos

Zámer: Udržiavané miestne komunikácie Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	759 632	780 832	788 832

Prvok 3.1.1 Na miestne komunikácie

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	599 000	620 000	630 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných komunikácií				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Všetky mestské	Všetky mestské	Všetky mestské	Všetky mestské	Všetky mestské
Skutočná hodnota	Áno				

Prvok 3.1.2 Zrážkové vody

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	137 800	138 000	136 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Odvod zrážkovej vody z ciest do kanalizácie a tým zabezpečiť bezpečnejšie cesty				
Merateľný ukazovateľ	Uhradenie poplatku				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno				

Prvok 3.1.3 Transfer na nákup techniky - istina leasingu New HOLLAND

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zakúpenie novej techniky				
Merateľný ukazovateľ	Podľa harmonogramu - úhrada leasingových splátok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Nie		
Skutočná hodnota	Áno				
Cieľ	Zvýšenie príjmov				
Merateľný ukazovateľ	Percento zvýšenia				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	o 10%	o 11%	o 12%	o 12%	o 12%
Skutočná hodnota	8%	o 11%			

Komentár: Splácanie leasingu je ukončené, prvok slúži na porovnanie s minulým rokom.

Prvok 3.1.4 Zlepšenie kvality ovzdušia – grant

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	22 832	22 832	22 832

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zakúpenie novej čistiacej techniky - poistenie čistiacich áut				
Merateľný ukazovateľ	Zaplatenie poistenia				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Komentár: V rozpočte je zahrnuté poistenie čistiacich áut.

Podprogram 3.2 Miestne komunikácie

Zámer: Vytvorenie bezpečného dopravného priestoru pre automobilovú a pešiu dopravu Zodpovednosť: Odd. PČ

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	23 865	17 866	13 275

Prvok 3.2.1 Splátka úrokov na rekonštrukciu investičnej akcie mesta a MK

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	23 865	17 866	13 275

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasné uhrádzanie splátok úveru				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Podprogram 3.3 Mestská hromadná doprava

Zámer: Spokojní cestujúci obyvatelia a návštevníci mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	466 708	440 000	410 000

Prvok 3.3.1 MHD

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	466 708	440 000	410 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie v súlade so základnými povinnosťami orgánov samosprávy hromadnú prepravu obyvateľov a návštevníkov na celom území mesta a jeho častí.				
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených osôb				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 906 998	1 907 000	1 910 000	1 915 000	1 915 000
Skutočná hodnota	1 950 834	1 950 900			
Merateľný ukazovateľ	Dopravný výkon				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	598 000 km	598 000 km	598 000 km	598 000 km	598 000 km
Skutočná hodnota	598 000 km	598 000 km			

Komentár: Aj úhrada straty za rok 2012.

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	301 569	301 569	301 569

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasné uhrádzanie splátok istiny úveru - investičné akcie mesta a MK				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Program 4 Vzdelávanie

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	8 953 944	8 978 180	9 019 790

Podprogram 4.1 Predškolské vzdelávanie

Zámer: Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	2 116 180	2 118 597	2 133 107

Prvok 4.1.1 Detské jasle

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	74 724	75 328	75 838

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť kvalitnú odbornú a pedagogickú starostlivosť pre deti v DJ				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť rodičov s činnosťou DJ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75%	77%	80%	80%	80%
Skutočná hodnota	70%	72%			

Prvok 4.1.2 Materská škola ul. Gorkého

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	271 082	270 875	272 875

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiadnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	140	150	135	140	140
Skutočná hodnota	131	134			

Prvok 4.1.3 Materská škola ul. Komenského 24 Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	262 990	263 846	264 846

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiadnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	135	130	135	135	135
Skutočná hodnota	133	130			

Prvok 4.1.4 Materská škola ul. Komenského 47 Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	254 898	255 542	257 542

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiadnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	135	128	128	130	130
Skutočná hodnota	126	126			

Prvok 4.1.5 Materská škola ul. Pod Vinbargom Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	141 610	142 110	143 110

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiadnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	66	70	70	70	75
Skutočná hodnota	69	70			

Prvok 4.1.6 Materská škola ul. L. Svobodu Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	297 381	297 394	298 394

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiadnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	144	145	148	150	150
Skutočná hodnota	142	147			

Prvok 4.1.7 Materská škola ul. Nábrežná Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	258 944	259 053	260 053

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiadnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	135	130	129	131	133
Skutočná hodnota	130	128			

Prvok 4.1.8 Materská škola ul. Nový sad Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	113 288	113 933	114 933

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	68	61	58	59	60
Skutočná hodnota	62	56			

Prvok 4.1.9 Materská škola ul. Pod Papierňou Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	129 472	130 722	131 722

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90	76	80	81	82
Skutočná hodnota	88	64			

Prvok 4.1.10 Materská škola Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	97 104	97 794	98 794

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	43	42	49	50	50
Skutočná hodnota	36	48			

Prvok 4.1.11 Správa objektov MŠ

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	11 739	10 000	10 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Starostlivosť o majetok mesta, zabránenie havarijným stavom				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie údržby a opravy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota		Áno			

Prvok 4.1.12 Súkromná materská škola Karola Verčimáka

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	37 385	35 000	36 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota		Áno			

Prvok 4.1.13 Cirkevná MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	87 232	88 000	89 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Prvok 4.1.14 Cirkevná MŠ bl. Zefyrína

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	78 331	79 000	80 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasná a účelná poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Podprogram 4.2 Základné školy

Zámer: *Moderný vzdelávací systém*

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	5 658 889	5 641 983	5 653 783

Prvok 4.2.1 Základná škola ul. Komenského

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	1 267 068	1 263 946	1 263 946

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	900	900	900	900	900
Skutočná hodnota	916	914			
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	98%			

Prvok 4.2.2 Základná škola ul. Wolkerova

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	876 703	874 456	874 456

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	640	637	630	640	650
Skutočná hodnota	652	627			

Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	98%			

Prvok 4.2.3 Základná škola Bartolomeja Krpelca

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	887 413	881 109	881 109

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	670	670	670	680	690
Skutočná hodnota	687	666			
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%			

Prvok 4.2.4 ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	866 303	862 200	862 200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	590	590	590	590	600
Skutočná hodnota	586	581			

Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%			

Prvok 4.2.5 ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	277 931	276 574	276 574

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	140	140	150	160	165
Skutočná hodnota	138	137			
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%			

Prvok 4.2.6 Základná škola Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	542 563	541 715	541 715

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	370	360	330	370	370
Skutočná hodnota	362	315			
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%			

Prvok 4.2.7 Správa objektov ZŠ

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	42 120	35 000	35 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Starostlivosť o majetok mesta, zabránenie havarijným stavom				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie údržby a opravy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota		Áno			

Školské kluby detí

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	422 448	427 386	431 486

Prvok 4.2.8 ŠKD ZŠ Komenského

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	101 454	101 522	102 022

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	225	250	900	900	900
Skutočná hodnota	224	914			

Prvok 4.2.9 ŠKD ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	69 597	71 597	72 097

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	175	175	630	640	650
Skutočná hodnota	174	627			

Prvok 4.2.10 ŠKD ZŠ B.Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	73 926	73 537	74 537

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	175	175	670	680	690
Skutočná hodnota	162	666			

Prvok 4.2.11 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	64 491	64 491	64 591

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	150	150	590	590	600
Skutočná hodnota	140	581			

Prvok 4.2.12 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou *Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	15 207	16 274	16 274

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	25	150	160	165
Skutočná hodnota	49	137			

Prvok 4.2.13 ŠKD ZŠ Vinbarg *Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	34 965	36 965	37 965

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	125	110	330	370	370
Skutočná hodnota	110	315			

Prvok 4.2.14 ŠKD ZŠ s MŠ bl. Zefyrina *Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	10 842	11 000	11 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Včasná a účelná poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Prvok 4.2.15 ŠKD Cirkevnej ZŠ sv. Egídia *Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	36 728	37 000	38 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Prvok 4.2.16 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustíny *Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	15 238	15 000	15 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Školské jedálne

Zámer: *Dostupné stravovanie pre potreby detí v mieste vzdelávania* *Zodpovednosť: Oddelenia školstva a tel. kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	447 736	451 567	459 267

Prvok 4.2.16 ŠJ ZŠ Komenského *Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	106 938	107 274	108 274

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	67%	68%	68%	69%	69%
Skutočná hodnota	65%	65%			

Prvok 4.2.17 ŠJ ZŠ Wolkerova Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	73 359	73 720	74 720

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	65%	66%	66%	67%	67%
Skutočná hodnota	65%	65%			

Prvok 4.2.18 ŠJ ZŠ B.Krpelca Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	77 922	77 712	78 712

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	70%	70%	72%	73%	73%
Skutočná hodnota	70%	70%			

Prvok 4.2.19 ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	67 977	67 677	68 677

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75%	75%	76%	77%	77%
Skutočná hodnota	75%	74%			

Prvok 4.2.20 ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	16 029	18 029	19 029

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	64%	65%	66%	66%	66%
Skutočná hodnota	64%	65%			

Prvok 4.2.21 ŠJ ZŠ Vinbarg Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	36 855	39 855	40 855

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	76%	76%	77%	77%	77%
Skutočná hodnota	76%	75%			

Prvok 4.1.22 ŠJ pri Cirkevnej MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	16 427	16 500	17 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Prvok 4.1.23 ŠJ pri Cirkevnej MŠ bl. Zefyrína Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	11 688	11 800	12 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie				
Merateľný ukazovateľ	Včasná a účelná poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Prvok 4.2.24 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Egídia Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	39 593	38 000	39 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasná a účelná poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Prvok 4.2.25 ŠJ Cirkevnej ZŠ Jána Bosca Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	948	1 000	1 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasná a účelná poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Školský úrad

Zámer: Efektívne fungovanie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	28 604	28 030	28 030

Prvok 4.2.26 Mestský školský úrad Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	28 604	28 030	28 030

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	4			

Podprogram 4.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo

Zámer: Rozvinutá osobnosť žiakov a detí

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	1 178 875	1 217 600	1 232 900

Prvok 4.3.1 Centrum voľného času v Bardejove Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	150 000	165 000	168 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 014	1 010	300	400	500
Skutočná hodnota	1 012	287			

Prvok 4.3.2 CVČ pri ZŠ Komenského Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠSZČ ZŠ Komenského				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90	90	0	0	0
Skutočná hodnota	89	88			

Prvok 4.3.3 CVČ pri ZŠ Wolkerova Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	4 600	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠSZČ ZŠ Wolkerova				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	170	175	115	0	0
Skutočná hodnota	170	115			

Prvok 4.3.4 CVČ pri ZŠ Bartolomeja Krpelca *Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	800	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠSZČ B. Krpelca				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	190	190	20	0	0
Skutočná hodnota	185	20			

Prvok 4.3.5 CVČ pri ZŠ Pod Vinbargom *Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	1 000	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠSZČ Pod Vinbargom				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	65	65	25	0	0
Skutočná hodnota	63	63			

Prvok 4.3.6 CVČ pri ZŠ Pod Papierňou *Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	880	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠSZČ Pod Papierňou				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	22	22	22	0	0
Skutočná hodnota	22	22			

Prvok 4.3.7 CVČ pri ZŠ Vinbarg *Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠSZČ Vinbarg				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	150	0	0	0	0
Skutočná hodnota	149				

Prvok 4.3.8 CVČ pri Cirkevnej spojenej škole *Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	5 456	5 400	5 400

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Včasná a účelná poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Prvok 4.3.9 CVČ pri Cirkevnej ZŠ sv. Jána Bosca *Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Včasná a účelná poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Umelecké vzdelávanie

Zámer: *Maximálne rozvinutý umelecký talent nadaných detí* Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	867 333	898 000	908 000

Prvok 4.3.10 Základná umelecká škola Michala Vileca

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	434 070	445 000	450 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ZUŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 100	1 021	930	1 000	1 050
Skutočná hodnota	1 036	927			

Prvok 4.3.11 Súkromná ZUŠ Kesel

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	101 455	107 000	110 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Prvok 4.3.12 Súkromná ZUŠ Rohaľ, Pod Vinbargom 1

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	161 608	168 000	169 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Prvok 4.3.13 Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	170 200	178 000	179 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Jazykové vzdelávanie

Zámer: *Podpora vzdelávania žiakov základných škôl v cudzích jazykoch*

Zodpovednosť: *Oddelenia ŠaTK*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	3 726	4 200	4 500

Prvok 4.3.14 Súkromná jazyková škola ICJ Breisky

Zodpovednosť: *Oddelenia ŠaTK*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	3 726	4 200	4 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Pedagogické poradne

Zámer: *Podpora rozvoja osobností žiakov pri etablovaní do školského systému*

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	145 080	145 000	147 000

Prvok 4.3.15 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Zátorská

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	9 090	9 000	10 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Spolupracovať so ZŠ na správnom zatriedení žiakov podľa úrovne vedomostí				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Prvok 4.3.16 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Stašáková

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	135 990	136 000	137 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Spolupracovať so ZŠ na správnom zatriedení žiakov podľa úrovne vedomostí				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Program 5 Šport

Zámer: Rozsiahly výber športových aktivít podľa dopytu, želaní a rozhodnutí obyvateľov mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	1 274 980	804 856	813 253

Podprogram 5.1 Mestské športoviská

Zámer: Priestory pre aktívne pôsobenie bardejovských športových klubov a občianskych združení, ktoré sú v správe mesta

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	893 316	414 462	422 709

Prvok 5.1.1 Športová hala

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	130 000	135 000	140 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	968	970	970	980	984
Skutočná hodnota	956	958			

Prvok 5.1.2 Mestský štadión

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	500 000	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rekonštrukcia mestského štadióna prostredníctvom dotácie SFZ a úveru				
Merateľný ukazovateľ	Dokončenie rekonštrukcie do konca roka				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota					

Prvok 5.1.3 Zimný štadión - voľné hodiny, splátka úrokov úveru

Zodpovednosť: Odd. ŠaTK

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	67 716	64 962	62 209

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 733	1 740	1 740	1 750	1 752
Skutočná hodnota	1 721	1 720			

Prvok 5.1.4 Krytá plaváreň

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	160 000	180 000	185 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky na rozvoj neformálnych športových činností v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkových hodín za rok / sezónu /				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 522	1 530	1 530	1 550	1 552
Skutočná hodnota	1 514	1 520			

Prvok 5.1.5 Štadión Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	16 000	16 000	16 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	860	860	860	880	881
Skutočná hodnota	850	855			

Prvok 5.1.6 Štadión Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	4 700	5 000	5 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	230	230	230	240	242
Skutočná hodnota	230	235			

Prvok 5.1.7 Multifunkčné ihriská Bardejovská Nová Ves, Moliterka

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	6 900	5 500	5 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na rekreačný šport za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 980	1 980	1 980	1 990	1 993
Skutočná hodnota	1 980	1 985			

Prvok 5.1.8 Detské ihriská

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	8 000	8 000	8 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	Počet detských ihrísk				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	6	6	7	7
Skutočná hodnota	5	6			

Podprogram 5.2 Súťaže a iné aktivity

Zámer: Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti mládeže a dospelých.

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	3 500	2 200	2 350

Prvok 5.2.1 Najúspešnejší športovec

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	1 500	700	700

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť vyhodnotenie 51. ročníka najúspešnejších športovcov mládeže a dospelých v meste Bardejov za rok 2013				
Merateľný ukazovateľ	Oznámenie výsledkov v periodikách a tlači				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	3
Skutočná hodnota	2	2			

Prvok 5.2.2 Deň prváka, deň detí

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	2 000	1 500	1 650

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Privítanie a slávnostné uvedenie žiakov prvého ročníka				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov nastupujúcich do prvého ročníka				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	270	270	280	290	292
Skutočná hodnota	270	265			

Podprogram 5.3 Výstavba športovísk

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné športové prostredie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	0	0	0
Skutočná hodnota	Áno	Nie			

Podprogram 5.4 Fondy na podporu športu

Záměr: Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt.

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	378 164	388 194	388 194

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné športové prostredie, rozvoj mládeže, klubov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Prvok 5.4.1 Fond mládežníckeho športu

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	6 564	18 594	18 594

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet podporených subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	10	10	10	12
Skutočná hodnota	4	15			

Prvok 5.4.2 Fond organizovaného športu

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	360 000	360 000	360 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet podporených subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	2	2	2	2
Skutočná hodnota	7	3			

Komentár: 200 000 € dotácia na činnosť Bemaco HC-46 n.o., 160 000 € Partizán BJ.

Prvok 5.4.3 Fond športu pre všetkých

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	2 000	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet podporených subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	4
Skutočná hodnota	2	7			

Prvok 5.4.4 Fond športových podujatí

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	9 600	9 600	9 600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet podporených podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	9	10			

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	134 767	134 767	134 767

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasné uhrádzanie splátok istiny úveru na zimný štadión				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Program 6: Manažment a správa mesta

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Zámer:

Volené orgány a samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov mesta Bardejov, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	2 012 433	2 045 175	2 057 775

Komentár

Program je zameraný na plánovanie a riadenie činností a úloh mesta, s dôrazom na efektívnosť a transparentnosť pri vynakladaní verejných zdrojov mesta a zároveň na prezentovanie zámerov samosprávy mesta. Plnením cieľov vytvára mesto a jeho volení zástupcovia podmienky pre kvalitný život všetkých obyvateľov mesta v rôznych oblastiach. Program je zameraný najmä na financovanie tých aktivít, ktoré súvisia s činnosťou manažmentu mesta, poslancov mestského zastupiteľstva, účasti mesta v regionálnych a celoštátnych organizáciách, s manažmentom investícií, s územným plánovaním, daňovou a rozpočtovou politikou, s výkonom kontroly činnosti samosprávy.

Hlásenia a evidencie pobytu občanov mesta v centrálnom registri obyvateľstva SR a vydávanie súvisiacej dokumentácie pre potreby občanov, KSÚ, KÚCD, ŠFRB, KÚŽP.

Dôležitou súčasťou programu je realizácia aktivít manažmentu verejných zdrojov, strategického plánovania a získavania finančných zdrojov z EÚ.

Podprogram 6.1 Volené orgány mesta

Zámer: Moderné mesto s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	162 601	162 741	162 741

Prvok 6.1.1 Výkon funkcie primátora a zástupcov primátora

Zodpovednosť: OSVV

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	89 289	89 489	89 489

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%			

Merateľný ukazovateľ	Počet neformálnych stretnutí so zástupcami regionálnych médií za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	13	12	13	12
Skutočná hodnota	11	12			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných tlačových správ za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	60	50	50	50
Skutočná hodnota	48	55			
Cieľ	Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet publicistických relácií vyrobených pre BTS Bardejov za rok v spolupráci s kanceláriou primátora				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 5	min. 7	min. 5	min. 5	min. 5
Skutočná hodnota	6	8			
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení primátora v celoslovenských elektronických médiách za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 5	min. 7	min. 5	min. 5	min. 5
Skutočná hodnota	6	7			
Cieľ	Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí so zástupcami primátora a prednostom MsÚ za týždeň				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1	min. 2	min. 1	min. 1	min. 1
Skutočná hodnota	1	7			
Merateľný ukazovateľ	Počet porád primátora za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	15	12	12	12
Skutočná hodnota	24	45			
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Bardejov na domácej pôde i v zahraničí				
Merateľný ukazovateľ	Počet prijatých oficiálnych návštev za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 5	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná hodnota	4	6			
Merateľný ukazovateľ	Počet hromadných verejných stretnutí za účasti primátora za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 5	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná hodnota	9	12			
Merateľný ukazovateľ	Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 5	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná hodnota	3	3			

Komentár

Cieľom aktivity je samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov mesta Bardejov, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

Prvok 6.1.2 Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	31 600	31 600	31 600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	9	9	10	10
Skutočná hodnota	12	11			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsR za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	10	10	10	10
Skutočná hodnota	15	13			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí ustanovených komisií za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10
Skutočná hodnota	12	11			

Prvok 6.1.3 Neposlanci - členovia komisií MsZ

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	12 300	12 300	12 300

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov MsZ				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí ustanovených komisií za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10
Skutočná hodnota	12	11			

Prvok 6.1.4 Výkon funkcie hlavného kontrolóra

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	29 412	29 352	29 352

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12			

Podprogram 6.2 Mestský úrad

Zámer: Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy Mestského úradu

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	1 662 551	1 694 557	1 696 157

Prvok 6.2.1 Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	1 358 550	1 388 936	1 368 936

Komentár: Navýšenie miezd podľa zákona.

Prvok 6.2.2 Cestovné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	4 800	4 900	4 900

Prvok 6.2.3 Poštovné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	28 100	29 100	30 100

Komentár: Zabezpečiť korešpondenciu MsÚ a prenesený výkon štátnej správy - stavebného úradu.

Prvok 6.2.4 Telekomunikačné poplatky

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	14 560	16 060	16 060

Komentár: Úhrada telekomunikačných poplatkov MsÚ, mobilných telefónov vedúcich pracovníkov a prenesený výkon štátnej správy ŠFRB.

Prvok 6.2.5 Materiál

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	37 930	30 930	32 430

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti				
Merateľný ukazovateľ	Maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5 dní	5 dní	5 dní	5 dní	5 dní
Skutočná hodnota	4	5			
Merateľný ukazovateľ	Priemerná odchýlka skutočného a evidovaného množstva materiálu podľa inventarizácie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0			

Komentár

Finančné prostriedky určené na zakúpenie interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, všeobecného a špeciálneho materiálu, kníh, časopisov a novin, pracovných odevov a obuvi, čistiacie a hygienické potreby, kvety, vence, uličné tabule a prenesený výkon štátnej správy - stavebného úradu, ŠFRB.

Prvok 6.2.6 Reprezentačné výdavky

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	34 000	33 000	33 000

Komentár

Výdavky na pohostenie pri oficiálnych návštevách a ďalšie výdavky spojené s pobytom oficiálnych hostí, občerstvenie účastníkov porád, konferencií, protokolárnych prijatí a iných pracovných príležitostí, vecné dary, kvety a výdavky súvisiace s rokovaním MsZ, MsR a komisii MsZ.

Prvok 6.2.7 Dopravné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	12 700	12 800	14 200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku				
Merateľný ukazovateľ	Podiel naplňovania pravidelných kontrol a prehliadok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%			

Komentár

Výdavky súvisiace s prevádzkou motorových vozidiel; pohonné hmoty, servis, údržba, opravy, náhradné diely, poistenie vozidiel vrátane PZP, diaľničné známky, prenájom LOJACK, pracovné odevy, obuv a ochranné pomôcky.

Prvok 6.2.8 Údržba

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	5 000	7 556	9 556

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách MsÚ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120 hod.	120 hod.	120 hod.	120 hod.	120 hod.
Skutočná hodnota	125	120			

Prvok 6.2.9 Vzdelávanie zamestnancov

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	2 500	2 000	2 200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Počet školení, kurzov, prednášok, seminárov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	16	15	15	15
Skutočná hodnota	14	10			
Merateľný ukazovateľ	Počet odberaných odborných periodík				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	20	10	10	10
Skutočná hodnota	20	10			

Komentár : Výdavky na kurzy, školenia a semináre zamestnancov.

Prvok 6.2.10 Propagácia, inzercia

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	12 000	13 000	13 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Promptne a transparentne informovať občanov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Doba aktualizácie informačnej tabule				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max.48 hod.	max.48 hod.	max.48 hod.	max.48 hod.	max.48 hod.
Skutočná hodnota	24	24			

Komentár

Výdavky určené na marketingovú podporu kultúrnych, športových, spoločenských podujatí organizovaných mestom v printových médiách.

Prvok 6.2.11 Všeobecné a špeciálne služby *Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	55 530	55 180	57 180

Komentár

Upratovanie, čistenie, pranie, zhotovenie kľúčov, tlačovín, pečiatok, známky pre psov, revízie a kontroly zariadení, prekladateľstvo, pracovná zdravotná služba, stravovanie zamestnancov, sociálny fond, poistenie hnutelného a nehnuteľného majetku mesta v správe oddelenia, štúdie, posudky, kolký a odmeny na základe dohôd (roznášanie výmerov – zásielky so vlastných rúk) a pod.

Prvok 6.2.12 Radničné námestie 16 *Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	54 300	54 500	56 000

Komentár Správa MsÚ. Výdavky na el. energiu, teplo, vodné a stočné, telekomunikácie, všeobecný materiál, upratovanie.

Prvok 6.2.13 Radničné námestie 4 *Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	5 590	5 560	5 560

Komentár:

Správa vysunutých pracovísk MsÚ. Výdavky na el. energiu, teplo, vodné a stočné, telekomunikácie, všeobecný materiál, upratovanie.

Prvok 6.2.14 Radničné námestie 21 *Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	8 280	7 585	7 585

Komentár:

Správa vysunutých pracovísk MsÚ. Výdavky na el. energiu, teplo, vodné a stočné, telekomunikácie, všeobecný materiál, upratovanie.

Prvok 6.2.15 Dlhý rad 16 *Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	12 620	12 600	12 600

Komentár :

Správa vysunutých pracovísk MsÚ. Výdavky na el. energiu, teplo, vodné a stočné, telekomunikácie, všeobecný materiál, upratovanie.

Prvok 6.2.16 Rozhlas a TV *Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	2 400	2 400	2 400

Komentár : Úhrada poplatku za RTVS.

Prvok 6.2.17 Nájomné *Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	450	450	450

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Promptne a transparentne informovať občanov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Doba aktualizácie informačnej tabule				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	v zmysle platnej legislatívy	v zmysle platnej legislatívy	v zmysle platnej legislatívy	v zmysle platnej legislatívy	v zmysle platnej legislatívy
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Komentár : Nájom úradnej tabule v priestoroch Okresnej knižnice.

Prvok 6.2.18 Externý manažment projektov

Zodpovednosť: Referát prípravy a administrácie grantových projektov

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	13 241	18 000	30 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Externé spracovanie projektov a poradenstvo				
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných projektov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	4	3	2	3
Skutočná hodnota	5	4			

Podprogram 6.3 Mestský informačný systém

Zámer: Kvalitné, bezpečné a integrované informačné prostredie pre obyvateľov a zamestnancov Mestského úradu

Zodpovednosť: Referát informatiky

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	77 900	72 850	82 950

Komentár: Zabezpečiť moderné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ

Prvok 6.3.1 Telekomunikačné poplatky, internet *Zodpovednosť: Referát informatiky*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	7 900	7 100	7 100

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet užívateľov pripojených na internet na úrade				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120	122	123	123	123
Skutočná hodnota	122	122			

Komentár

Predmetom aktivity je zabezpečiť užívateľov po hardvérovej, softvérovej stránke vrátane poradenstva a súčasne zabezpečiť systém z pohľadu bezpečnosti a ochrany. Internetové služby, prevádzka webovej stránky, mob. telefón referátu informatiky.

Prvok 6.3.2 Výpočtová technika, materiál

Zodpovednosť: Referát informatiky

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	11 700	4 500	10 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120	122	123	123	123
Skutočná hodnota	122	122			

Komentár: *Nákup hlasovacieho zariadenia pre poslancov MsZ, tlačiarňami, LCD monitorov, PC, a pod.***Prvok 6.3.3 Software**

Zodpovednosť: Referát informatiky

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	16 000	19 000	21 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť chránené informačné prostredia				
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120	122	123	123	123
Skutočná hodnota	122	122			

Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových modulov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	74	75	75	75	75
Skutočná hodnota	74	75			

Komentár: *Nákup software k novej výpočtovej technike, rozšírenie AVG, upgrade WIN XP.***Prvok 6.3.4 Údržba**

Zodpovednosť: Referát informatiky

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	31 400	31 300	32 900

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť archiváciu používaných dát				
Merateľný ukazovateľ	Objem zálohovaných dát za cyklus				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	70	72	75	75	75
Skutočná hodnota	70	72			

Komentár

Údržba výpočtovej techniky (ročný servis a aktualizácia informačného systému MIS KORWINTM, Infokioskov, sieťového antivírusového programu AVG, Keria MailServer, Keria Winroute Ferewallu, právneho systému EPI a JURIX, mzdového programu IFOSOFT, softvér BTS potrebný k BOZP a CO, bežná údržba výpočtovej techniky, bežná údržba telekomunikačnej techniky a pod.).

Prvok 6.3.5 Všeobecné služby

Zodpovednosť: Referát informatiky

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	10 900	10 950	11 950

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť dostupné informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných infokioskov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3			
Cieľ	Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet užívateľov služby				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120	122	123	123	124
Skutočná hodnota	122	122			

Podprogram 6.4 Činnosť správy majetkuZámer: *Zabezpečenie činností oddelenia správy majetku pre efektívne spravovanie mestského majetku*

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	21 762	25 807	26 707

Prvok 6.4.1 Údržba

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	200	200	200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet nehnuteľností				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	5	6	6	6
Skutočná hodnota	6	2			

Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	3
Skutočná hodnota	2	2			
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín
Skutočná hodnota	24	24			

Komentár: *Aktivita zahŕňa hospodársku správu a evidenciu budov a objektov vo mesta a poistenie majetku mesta Bardejov. Jedná sa o bašty, hradobné múry a pod.*

Prvok 6.4.2 Nájom pozemkov

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	550	1 155	1 155

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	6
Skutočná hodnota	5	5			

Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín
Skutočná hodnota	12	12			

Komentár

Aktivita zahŕňa hospodársku správu a evidenciu pozemkov mesta vrátane Registra obnovy evidencie pozemkov v k.ú. Bardejovská Nová Ves.

Prvok 6.4.3 GO plány a ostatné služby

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	11 047	13 487	14 387

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť komplexné zmapovanie územia mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový podiel aktuálne zmapovaného územia mesta				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	85%	86%	87%	87%	87%
Skutočná hodnota	85%	86%			

Merateľný ukazovateľ	Percentuálny podiel územia mesta zmapovaný počas roka				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5%	6%	6%	6%	6%
Skutočná hodnota	5%	5%			
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne grafické informácie o území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Aktualizovaná ortofotomapa mesta Bardejov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Nie	Nie	Nie	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Nie	Nie			
Merateľný ukazovateľ	GO plány, znalecké posudky a pod.				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Komentár

Predmetom aktivity je správa a aktualizácia technickej mapy mesta, katastrálnej mapy mesta, ortofotomapy mesta – všetky dokumenty v digitálnej aj analógovej forme, správa a aktualizácia databáz, poskytovanie výstupov – územno-technických informácií v digitálnej aj analógovej forme pre zamestnancov mesta a verejnosť, spracovanie podkladov k zmene druhu pozemku. Geometrické plány a znalecké posudky na prevody nehnuteľností.

Prvok 6.4.4 Právne zastupovanie

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	8 000	9 000	9 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta Bardejov v súdnych sporoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet vyhraných súdnych sporov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	4	5	6
Skutočná hodnota	2	5			
Merateľný ukazovateľ	podiel vyhraných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50%	50%	50%	50%	60%
Skutočná hodnota	50%	50%			
Cieľ	Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	% podiel sumy získanej vymáhaním na celkovej vymáhanej sume				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40%	40%	40%	40%	50%
Skutočná hodnota	40%	20%			

Merateľný ukazovateľ	% sporov riešených útvorom právnym a matriky mimosúdne				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20%	20%	20%	20%	15%
Skutočná hodnota	20%	20%			
Cieľ	Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné právne poradenstvo jednotlivým organizačným zložkám				
Merateľný ukazovateľ	% prijímateľov poradenstva spokojných s poskytnutými poradenstvom				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%			

Komentár V rámci predmetnej aktivity sa realizuje zastupovanie mesta pred súdmi a inými orgánmi, evidencia súdnych sporov (poverenie na zastupovanie mesta, účasť na súdnych pojednávaniach, evidencia sporu, výzvy, platenie súdnych poplatkov, kontrola a riešenie vykonania rozhodnutia), vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie (komunikácia s neplatičom, riešenie žaloby až po zaplatenie, podanie návrhu na exekúciu, vypracovanie zmluvy s exekútorom a pod.).

Aktivita predstavuje právne poradenstvo formou ústnych konzultácií, vypracovaním stanoviska, resp. podrobnejšej právnej analýzy ku konkrétnemu právnemu problému. Vykonáva sa priebežne počas celého roka.

Prvok 6.4.5 Kolkové známky

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	1 800	1 800	1 800

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť promptné prevody nehnuteľnosti				
Merateľný ukazovateľ	Časová záťaž občana pri prevode				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 10 minút	max. 10 minút	max. 10 minút	max. 10 minút	max. 10 minút
Skutočná hodnota	10	10			
Merateľný ukazovateľ	% klientov nevybavených na počkanie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0%	0%	0%	0%	0%
Skutočná hodnota	0%	0%			

Komentár Aktivita rieši správne poplatky za prevody nehnuteľnosti a súvisiace poplatky k nim.

Prvok 6.4.6 Výkup pozemkov

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť výkup pozemkov podľa požiadaviek príslušných oddelení a občanov				
Merateľný ukazovateľ	priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní
Skutočná hodnota	20	25			

Komentár :

Aktivita zahŕňa výkupy jednotlivých pozemkov v súlade s navrhovanými aktivitami a potrebami mesta majetko-právneho vysporiadavania. (príprava a realizácia grantových projektov, výkupy od občanov ohľadom vysporiadavania miestnych komunikácií, chodníkov a verejných plôch).

Prvok 6.4.7 Činnosť lesníctva

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Zámer: Funkčne integrované lesné hospodárstvo ako priestor pre oddych, rekreáciu, výchovu a vzdelávanie k životnému prostrediu

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie a lesným majetkom				
Merateľný ukazovateľ	Percento plnenia úloh LHP				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 95 %	min. 95 %	min. 95 %	min. 95 %	min. 95 %
Skutočná hodnota	90%	50%			

Merateľný ukazovateľ	Celková rozloha prenajatých lesov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 809,93 ha	2 809,93 ha	2 809,93 ha	2 809,93 ha	2 809,93 ha
Skutočná hodnota	2 809,93 ha	2 809,93 ha			

Komentár: Aktivita zahŕňa nasledujúce činnosti – pestovanie lesa, ťažba dreva, údržbu lesoparku, údržbu lesných ciest a zväznic, lesnú pedagogiku. Pre rok 2014 a roky 2015, 2016 bude táto aktivita realizovaná mestskou spoločnosťou na správu lesov.

Prvok 6.4.8 Činnosť poľovníctva a rybárstva

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Zámer: Udržiavané poľovné revíry a čisté poľovné chodníky, chov a lov v režimom revíri „Kamenná hora“ a výdaj rybárskych lístkov

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	165	165	165

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu činnosť poľovníctva a rybárstva				
Merateľný ukazovateľ	Nájom poľovných revírov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			
Merateľný ukazovateľ	Čistenie poľovníckych chodníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			
Merateľný ukazovateľ	Nákup rybárskych lístkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Podprogram 6.5 Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer: *Zodpovedná fiškálna politika mesta Bardejov*

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	77 189	78 820	78 820

Prvok 6.5.1 Audit a poradenstvo

Zodpovednosť: *Oddelenia ekonomiky*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	5 320	5 320	5 320

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	2			
Cieľ	Zabezpečiť bezchybné vedenie účtovníctva mesta v súlade s platnou legislatívou				
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných poradenských konzultácií s nezávislým auditorom				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12			

Prvok 6.5.2 Bankové poplatky

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	8 000	8 000	8 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Moderné bankové služby				
Merateľný ukazovateľ	Úhrada poplatkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Prvok 6.5.3 Daň z úrokov, daň z príjmu

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	500	500	500

Prvok 6.5.4 Splátka úrokov úveru spolufinancovanie grantov 2014 - nový úver

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	19 245	20 000	20 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Spolufinancovanie grantov a projektov				
Merateľný ukazovateľ	Včasné uhrádzanie splátok úrokov úveru podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota					

Prvok 6.5.5 Splátka úrokov úveru spolufinancovania grantov

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	44 124	45 000	45 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Spolufinancovanie grantov a projektov				
Merateľný ukazovateľ	Včasné uhrádzanie splátok úrokov úveru podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Podprogram 6.6 Činnosť výstavby

Zámer: *Zabezpečenie činností oddelenia výstavby pre inžiniersku činnosť*

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	600	570	570

Prvok 6.6.1 Konkurzy, súťaže

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	200	270	270

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšenie kvalifikácie a pravidelné vzdelávanie pracovníkov msÚ				
Merateľný ukazovateľ	Preškolenie dvoch pracovníkov na verejné obstarávanie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	0			
Merateľný ukazovateľ	Preškolenie - stavebný dozor				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	2
Skutočná hodnota	1	0			
Merateľný ukazovateľ	Účasť na seminároch - stavebný zákon, Cenkos				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	0			
Merateľný ukazovateľ	Účasť „Seminár – Bardkontakt“				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3			
Cieľ	zabezpečovanie verejného obstarávania a súťaží spojených s obstarávaním stavebných akcií				
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií spojených s verejným obstarávaním				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	6
Skutočná hodnota	6	8			

Prvok 6.6.2 Štúdie, expertízy

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	200	100	100

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vypracovanie expertíz a posudkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet posudkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	1	0	1	2
Skutočná hodnota	2	2			

Prvok 6.6.3 Kolky

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	200	200	200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Nákup kolkov na LV, kópie z pozemkovej mapy				
Merateľný ukazovateľ	Územné a stavebné povolenia				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	11	12	12	13
Skutočná hodnota	9	10			

Podprogram 6.7 Záujmové združenia SR

Zámer: Aktívna účasť mesta Bardejov v organizáciách a združeniach. Záujmy mesta Bardejov presadzované na regionálnych, celoslovenských fórach

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	9 830	9 730	9 730

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Aktívna účasť v záujmových združeniach				
Merateľný ukazovateľ	Včasné zaplataenia poplatku				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Bardejov v medzinárodných organizáciách a združeniach				
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12			

Prvok 6.7.1 ZMOS - Združenie miest a obcí Slovenska

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	5 400	5 400	5 400

Prvok 6.7.2 ZMOS Šariš

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	590	590	590

Prvok 6.7.3 Združenie historických miest a obcí

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	1 010	1 010	1 010

Prvok 6.7.4 Združenie ZPOZ - Zbor pre občianske záležitosti

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	655	655	655

Prvok 6.7.5 Asociácia prednostov

Zodpovednosť: Kancelária prednostu

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	140	140	140

Prvok 6.7.6 Asociácia komunálnych ekonómov

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	120	120	120

Prvok 6.7.7 Združenia hlavných kontrolórov

Zodpovednosť: Útvar HK

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	100	100	100

Prvok 6.7.8 Euroregión Karpaty

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	1 685	1 685	1 685

Prvok 6.7.9 Združenie náčelníkov MsPo

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	100	100	100

Prvok 6.7.10 Združenie matrikárov a matrikárok

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	30	30	30

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	307 783	311 787	313 127

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasné uhrádzanie splátok istiny úveru na spolufinancovanie grantov a projektov				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota		Áno			

Program 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania

Zámer: Bardejov - historické mesto zapísané v UNESCO

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	649 745	141 720	142 720

Komentár: Komplexné zabezpečenie propagácie mesta Bardejov, ktorá vyplýva z kompetencií oddelenia PČ. Sú tu rozpočtované výdavky na výrobu (tlač) a nákup propagačných a prezentačných materiálov, účasť na prezentačných a organizovaných mediálnych dňoch, prezentáciách v rámci partnerskej spolupráce, stretnutiach a prezentáciách s masmédiami, účasť na domácich i zahraničných výstavách CR, propagáciu na národnom a regionálnom portáli CR a pod.

Podprogram 7.1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania

Zodpovednosť: Oddelenie PČ

Zámer: Organizovaním kultúrno-spoločenských aktivít a poskytovaním informačno - poradenských služieb prispieť k zatraktívneniu mesta a skvalitneniu cezhraničnej spolupráce, rozvoj podnikanie v našom meste výstavbou priemyselného parku.

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	553 850	53 000	53 000

Prvok 7.1.1 Kultúrno - turistické centrum

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	47 850	47 000	47 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Prevádzkovanie Poľsko - slovenského domu v súlade s projektom, čím sa prispeje k skvalitneniu cezhraničnej spolupráce a zatraktívneniu mesta pre turistov				
Merateľný ukazovateľ	Efektívne využívaná vybudovaná / zrekonštruovaná/ upravená plocha na aktivity cezhraničnej spolupráce				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	969 m2	969 m2	969 m2	969 m2	969 m2
Skutočná hodnota	969 m2	969 m2			
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít v súlade s harmonogramom Poľsko-Slovenského domu / objem poskytnutých služieb (v hodiny * osoby):				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	192 * 1 440	192 * 1 440	192 * 1 440	192 * 1 440	969 m2
Skutočná hodnota	192 * 1 440	192 * 1 440			
Merateľný ukazovateľ	Počet znevýhodnených osôb využívajúcich služby programov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120	120	120	192 * 1 440	192 * 1 440
Skutočná hodnota	120	120			

Merateľný ukazovateľ	Počet vytvorených pracovných miest v dôsledku realizácie projektu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	0	0	0	0
Skutočná hodnota	3	3			
Merateľný ukazovateľ	Počet užívateľov používajúcich PC a internet v dôsledku realizácie projektu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 100				
Skutočná hodnota	1 100				
Cieľ	Rozšírenie a skvalitnenie služieb poskytovaných návštevníkom KTC				
Merateľný ukazovateľ	Zvýšený počet návštevníkov KTC využívajúcich jeho služby oproti predch. roku				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10 %	12%	15%	15%	15%
Skutočná hodnota	10 %	10%			
Merateľný ukazovateľ	Počet novonadviazaných partnerstiev s org. s pod. zamer. najmä v zahraničí				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	13	15	15	16
Skutočná hodnota	12	12			

Komentár: Aktivita zahŕňa komplexné zabezpečenie plynulej prevádzky kultúrneho zariadenia – Poľsko – slovenského domu, ako aj ďalších aktivít zameraných na rozvoj turistického ruchu v meste a regióne.

Prvok 7.1.2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	506 000	6 000	6 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	<p>Hlavný cieľ: Vytvoriť komplexné podmienky pre rozvoj podnikateľských aktivít tuzemských a zahraničných investorov prostredníctvom vytvorenia hnedého priemyselného parku v meste Bardejov.</p> <p>Špecifický cieľ:</p> <ul style="list-style-type: none"> Zaobstarat' pozemky a príslušné nehnuteľnosti, potrebné k realizácii tvorby hnedého priemyselného parku v meste Bardejov. Komplexne rekonštruovať budovy a príslušné inžinierske siete pre vznik hnedého priemyselného parku v meste Bardejov. 				
Merateľný ukazovateľ	Objem následne investovaných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			15 000 000		
Skutočná hodnota			0		
Merateľný ukazovateľ	Počet vytvorených nových pracovných miest				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			250	0	
Skutočná hodnota			0	0	

Komentár: V rozpočte je zahrnutá vrátka nájomného pre spoločnosť Sentiero s.r.o. vo výške 300 000 €.

Podprogram 7.2 Turisticko - informačné kancelárie

Zámer: Sme tu pre návštevníkov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	14 120	14 220	14 220

Prvok 7.2.1 Bardejov Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	6 573	6 573	6 573

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Prehliadky mesta s odborným výkladom				
Merateľný ukazovateľ	Počet prehliadok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40	45	50	50	
Skutočná hodnota	40	45			
Cieľ	Poskytovanie informácií o meste Bardejov a okolí				
Merateľný ukazovateľ	Počet turistov v meste				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	30 000	32 000	35 000	35 000	35 000
Skutočná hodnota	30 000	31 000			

Prvok 7.2.2 Bardejovské Kúpele Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	7 547	7 647	7 647

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Poskytovanie informácií o meste Bardejov, Bardejovských Kúpeľoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet obslužených turistov v BK				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10 000	12 000	15 000	15 000	15 500
Skutočná hodnota	10 000	11 000			

Podprogram 7.3 Propagácia mesta

Zámer: Širokospektrálne propagačno – prezentačné a informačné materiály, ktoré budú prezentovať mesto Bardejov ako centrum cestovného ruchu Horného Šariša

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	30 000	30 000	30 000

Prvok 7.3.1 Propagácia - OOCR-"Šariš-Bardejov" Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	30 000	30 000	30 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Komplexné zabezpečenie propagácie mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový náklad – počet vydaných propagačných a prezentačných materiálov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	7 druhov	8	10	10	11
Skutočná hodnota	2	3			
Cieľ	Celkový počet publikácií v odborných časopisoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet publikácií				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15 000 ks	15 000 ks	15 000 ks	15 000 ks	15 500 ks
Skutočná hodnota	15 000 ks	14 500 ks			
Cieľ	Účasť na výstavách cestovného ruchu				
Merateľný ukazovateľ	Počet účasť				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	4			
Cieľ	Spolupráca v rámci konzorcia Slov. kráľ. Miest, spol. rokovania , realizácia spoločných výstupov a zámerov				
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	7	7	7	6	8
Skutočná hodnota	7	4			
Cieľ	Za účelom propagácie mesta využívať webovú stránku mesta				
Merateľný ukazovateľ	Aktualizácia stránky				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min 6x ročne	min 6x ročne	min 6x ročne	min 6x ročne	min 8x ročne
Skutočná hodnota	12	18			

Cieľ	Podiel na príprave ponuky aktívneho cestovného ruchu (ACR)				
Merateľný ukazovateľ	Príprava produktu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1			
Cieľ	Počet spolupracujúcich subjektov na príprave ponuky ACR				
Merateľný ukazovateľ	Počet spolupracujúcich subjektov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 4	min. 4	min. 5	min. 6
Skutočná hodnota	4	4			

Komentár: *Zabezpečovať neustále zvyšovanie atraktívnosti a imidžu mesta Bardejov, formou cielenej a účinnej tlačovej a iných foriem propagácie o meste Bardejov a jeho blízkom okolí, ako centra cest. Ruchu Horného Šariša*

Podprogram 7.4 Bardejovský jarmok

Zámer: *Uchovanie historického dedičstva v meste Bardejov*

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	44 775	38 100	38 600

Prvok 7.4.1 Jarmok – zahraničné vzťahy, reprezentačné

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	10 000	10 000	11 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie uchovania tradícií historického Bardejovského jarmoku				
Merateľný ukazovateľ	Počet predajných stánkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 400 ks	min. 400 ks	min. 400 ks	min. 400 ks	min. 440 ks
Skutočná hodnota	420	424			
Cieľ	Dôstojná organizácia a realizácia Bardejovského jarmoku				
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	45 000	46 000	47 000	48 000	48 500
Skutočná hodnota	46 000	48 000			

Cieľ	Usporiadať „Uličku remesiel“				
Merateľný ukazovateľ	Počet remeselníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40	42	45	50	55
Skutočná hodnota	40	42			
Cieľ	Zabezpečiť komplexné služby, Jarmočný stôl a technické zabezpečenie jarmoku				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	96%	96%
Skutočná hodnota	95%	96%			

Komentár

Komplexné zabezpečenie úloh súvisiacich s prípravou, organizačným, technickým zabezpečením a realizáciou Seminára Bardkontakt a Bardejovského jarmoku, ktoré vyplývajú z kompetencií a vecnej príslušnosti oddelenia PČ. Sú tu rozpočtované výdavky na výrobu (tlač) pozvánok, Zborníka prednášok, informačných plagátov propagačných a prezentačných materiálov, zabezpečenie prednášajúcich, prednášok a ich honoráre, a pod.

Ďalej sa tu rozpočtujú aj výdavky za služby spojené s ubytovaním, stravovaním prednášateľov, zástupcov partnerských miest a oficiálnych pozvaných delegácií.

Prvok 7.4.2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmok

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	12 775	7 100	7 600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Usporiadanie odborného seminára ku komplexnej problematike pamiatkových centier				
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	80	82	85	86	87
Skutočná hodnota	80	81			

Cieľ	Usporiadať „Výstavu Bardkontakt“				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystavovateľov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	25	26	27	28	28
Skutočná hodnota	25	23			
Cieľ	Usporiadať „Autosalón“				
Merateľný ukazovateľ	Počet predajcov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	16	17	17	18
Skutočná hodnota	15	14			

Prvok 7.4.3 Kultúrne akcie jarmoku

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	22 000	21 000	20 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie sprievodného kultúrneho programu				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	96%	96%
Skutočná hodnota	95%	96%			

Komentár : K najvýznamnejším kultúrno-spoločenským podujatím Bardejova patrí bezpochyby Bardejovský jarmok. Má svoju dlhoročnú historickú a novodobú tradíciu. K jeho 4- dňovému koloritu patria aj desiatky hodnotných programov v predvedení domácich a zahraničných súborov i skupín, ktoré sú určené všetkým vekovým kategóriám.

Podprogram 7.5 Rolandovo leto

Zámer: Oživenie Radničného námestia a zvýšenie informovanosti Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	7 000	6 400	6 900

Prvok 7.5.1 Rolandovo leto

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	1 000	1 400	1 400

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšenie atraktívnosti a prítlačivosti mesta Bardejov formou ponuky nových kvalitných a netradičných spoločensko – kultúrnych a oddychovo – relaxačných podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Zvýšenie návštevnosti mesta				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	rast o min. 5 %	rast o min. 6 %	rast o min. 6 %	rast o min. 7 %	rast o min. 7 %
Skutočná hodnota	5 %	5 %			
Merateľný ukazovateľ	Zvýšenie spokojnosti obyvateľov a návštevníkov mesta				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	aspoň na 85 %	aspoň na 85 %	aspoň na 85 %	aspoň na 85 %	aspoň na 85 %
Skutočná hodnota	85 %	84 %			

Merateľný ukazovateľ	Zvyšovanie informovanosti o realizácii podujatí formou tlačovej propagácie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 typy infoletákov	3	3	3	4
Skutočná hodnota	2	2			
Merateľný ukazovateľ	Propagácia prostredníctvom BTV				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	TV reklama	TV reklama	TV reklama	TV reklama	TV, teletext
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Komentár :

Zabezpečenie úloh súvisiacich s prípravou, organizačným, technickým zabezpečením a realizáciou doplnkových podujatí, ktoré sú v kompetencii a vecnej príslušnosti oddelenia PČ. Sú tu rozpočtované výdavky na výrobu (tlač) infoletákov, zabezpečenie naštudovanie a predstavenie hier, špecifických a netradičných podujatí rozpracovaných v osobitnom materiáli.

Ďalej sa tu rozpočtujú aj výdavky za služby spojené s ubytovaním, stravovaním prednášateľov, zástupcov partnerských miest a oficiálnych pozvaných delegácií.

Prvok 7.5.2 Kultúrne akcie

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	6 000	5 000	5 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie sprievodného kultúrneho programu				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť divákov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	96%	96%
Skutočná hodnota	95%	94%			

Komentár:

Hry rytiera Rolanda – Deň mesta /HRR-DM/ sú emotívnou príležitosťou na oslavu obsažnej a hrdej histórie Bardejova. S prepojením na pripomenutie si výročia prevzatia certifikátu /dokumentu/ o zápise Bardejova do Zoznamu svetového dedičstva tvoria premostenie minulosti so súčasnosťou. HRR-DM chcú byť známym, navštevovaným a svojou úroveňou aj nadregionálnym kultúrne – historickým a spoločenským podujatím.

Program 8: Životné prostredie a územný plán mesta

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Zámer: Maximálne adresný, komerčne orientovaný systém odpadového hospodárstva v čo najväčšej miere zodpovedajúci subjektívnym predstávam jednotlivcov, kladúci doraz na zachovanie a ochranu životného prostredia, samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov mesta Bardejov, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja s maximálnou ochranou majetku a životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	1 426 576	1 336 767	1 346 800

Podprogram 8.1 Odpadové hospodárstvo

Zámer: Pravidelný odvoz odpadov, efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v meste Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	1 002 000	1 002 000	1 002 000

Prvok 8.1.1 Tuhý komunálny odpad - odpadkové koše

8.1.2

- kontajnery

8.1.3

- odvoz

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	729 000	732 000	732 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	cca 7 000 t	cca 7 100 t	cca 7 200 t	cca 7 200 t	cca 7 200 t
Skutočná hodnota	7 100	7 200			
Merateľný ukazovateľ	Celkový objem zberných nádob				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0,97 mil. l	0,98 mil. l	0,99 mil. l	0,99 mil. l	0,99 mil. l
Skutočná hodnota	0,97	0,98			
Cieľ	Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch				
Merateľný ukazovateľ	Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerneho odpadu za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	cca 1 600 t	cca 1 700 t	cca 1 800 t	cca 1 800 t	cca 1 800 t
Skutočná hodnota	1 650	1 700			

Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 180 ks	min. 190 ks	min. 200 ks	min. 200 ks	min. 200 ks
Skutočná hodnota	185	190			

Komentár

V zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je mesto povinné v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinné plniť Program odpadového hospodárstva mesta, ktorý je spracovaný na základe Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky. Podľa §39 ods.14 zákona o odpadoch je mesto povinné zaviesť separovaný zber plastov, kovov, papiera, skla a biologicky rozložiteľných odpadov od 1.1.2015. Pre mesto vyplýva úloha vytvoriť také podmienky, aby sa všetci obyvatelia mohli zapojiť do separovaného zberu. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: vrecia, 110 l, 120 l, 240 l, 1 100 l, veľkoobjemové kontajnery, uličné odpadové nádoby a nádoby na separovaný zber papiera, skla, plastov, viacvrstvových kombinovaných materiálov, kovových obalov a biologicky rozložiteľných odpadov. Na území mesta je rozmiestnených 173 ks uličných

košov, je potrebné rozšíriť tento počet. Vývoz nádob realizuje pre mesto EKOBARD, a.s. v zmysle zmluvy podľa harmonogramu vývozu schváleného VZN č. 48/2003.

Na území mesta je rozmiestnených cca 2600 ks kuka nádob a cca 690 ks 1100 litrových kontajnerov na zmesové odpady, je potrebné zabezpečiť plynulú obnovu predmetných kontajnerov vzhľadom na ich technický stav. Vývoz nádob realizuje pre mesto EKOBARD, a.s. v zmysle zmluvy podľa harmonogramu vývozu schváleného VZN č. 48/2003.

Prvok 8.1.4 Separovaný zber - zberné vrecia 8.1.5 - odvoz

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	143 000	140 000	140 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Objem separovaného zberu odpadu vrátane BRO za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 900 t	min. 1 000 t	min. 1 100 t	min. 1 100 t	min. 1 100 t
Skutočná hodnota	960	980			
Merateľný ukazovateľ	Podiel separovaného zberu z komunálnych odpadov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 13%	min. 14%	min. 15%	min. 15%	min. 15%
Skutočná hodnota	12	13			

Prvok 8.1.6 Správa a monitoring skládky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	130 000	130 000	130 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zriadenie zberného dvora prostredníctvom spol. EKOBARD, a.s.				
Merateľný ukazovateľ	Správa a monitoring skládky				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		1 dvor	Áno		
Skutočná hodnota		Áno			

Podprogram 8.2 Verejná zeleň

Zámer: Rozvoj a zvýšenie kvality verejnej zelene

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	365 000	310 000	320 000

Prvok 8.2.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	365 000	310 000	320 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a zvýšenie estetickej úrovne a kvality verejnej zelene – parku				
Merateľný ukazovateľ	Dodržiavanie harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Podprogram 8.3 Ochrana pred povodňami

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta v čase povodňovej situácie a minimálne riziko vzniku povodní

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	24 000	0	0

Prvok 8.3.1 Podpora zamestnanosti na ochranu pred povodňami

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	24 000	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť odstraňovanie škôd po minuloročných povodniach				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnaných ľudí				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		65	60		
Skutočná hodnota		65			

Podprogram 8.4 Iná činnosť v rozvoji mesta

Zámer: Definovaná organizácia a usporiadanie územia a architektúry pre ďalší rozvoj, komplexná a efektívna evidencia budov, mesto bez túlavých zvierat

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	35 576	24 767	24 800

Prvok 9.4.1 Tepelné hospodárstvo - skleníky

Zodpovednosť: Oddelenie PČ

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	576	67	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť úhradu splátok – skleníky BNV m.p. BAPOS				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Prvok 8.4.2 Súpisné a orientačné čísla

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	1 500	1 200	1 300

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel				
Merateľný ukazovateľ	Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní
Skutočná hodnota	20	21			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rozhodnutí za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	21	22	22	22
Skutočná hodnota	19	25			

Prvok 8.4.3 Karanténa túlavých zvierat, SOS Psíky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	16 300	19 000	19 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť odchyt a prevádzku karantény túlavých zvierat na území mesta - SOS Psíky				
Merateľný ukazovateľ	Čas potrebný na odchyt túlavého zvierat'a na území mesta od prijatia podnetu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Max. 48 hodín	Max. 48 hodín	Max. 48 hodín	Max. 48 hodín	Max. 48 hodín
Skutočná hodnota	24	24			

Prvok 8.4.4 GO plány

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	500	1 000	1 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vypracovanie geometrických plánov				
Merateľný ukazovateľ	Počet vypracovaných geometrických plánov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	3	4	4
Skutočná hodnota	1	2			

Prvok 8.4.5 Štúdie, expertízy, posudky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	16 500	3 000	3 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovať dostupnosť Územného plánu na internetovej web stránke mesta pre verejnosť				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	
Skutočná hodnota	Áno	Áno			
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých/prevzatých informácií za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	12	15	15	
Skutočná hodnota	10	11			
Cieľ	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť aktualizáciu, resp. prerokovanie zmien a doplnkov Územnoplánovacej dokumentácie mesta Bardejov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky
Skutočná hodnota	2	2			
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií, expertíz a posudkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1	min. 1	min. 1	min. 1	min. 1
Skutočná hodnota	0	1			
Merateľný ukazovateľ	Priemerné výdavky na 1 architektonickú – urbanistickú štúdiu, expertízu a posudkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10 tis. €	20 tis. €	20 tis. €	20 tis. €	20 tis. €
Skutočná hodnota	0	1 000€			

Komentár Ťažiskom predmetnej aktivity je príprava územno-plánovacích podkladov (ÚPP) a zabezpečenie územno-plánovacej dokumentácie (ÚPD). Do ÚPP patria urbanistická štúdiá, územný generel, územná prognóza a ostatné územnotechnické podklady, do ÚPD územný plán obce a územný plán zóny.

Výdavky budú použité na vypracovanie ÚPP a ÚPD (architektonických štúdií, iných štúdií), expertíz a posudkov.

Prvok 8.4.6 Kolkové známkyZodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	200	500	500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zakúpenie kolkových známok (pre výber listov vlastníctva, kópii z katastrálnych máp, z Katastra nehnuteľnosti ...)				
Merateľný ukazovateľ	Suma zakúpených známok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 000 €	100 €	100 €	100 €	500 €
Skutočná hodnota	768				

Výdavkové finančné operácieZodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	28 680	12 680	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Tepelné hospodárstvo - skleníky				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Program 9: Verejné osvetlenieZámer: *Funkčné verejné osvetlenie v meste a jeho častiach* Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	399 836	391 000	391 000

Podprogram 9.1 Bapos - Verejné osvetlenieZámer: *Rozšírenie VO v meste a jeho častiach* Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	399 836	391 000	391 000

Prvok 9.1.1 Elektrická energiaZodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	258 000	250 000	250 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Funkčné VO v meste a jeho častiach				
Merateľný ukazovateľ	Pravidelná úhrada faktúr za elektrickú energiu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Prvok 9.1.2 Úver "Verejné osvetlenie" - úrok, istinaZodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	141 836	141 000	141 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasné splácanie úveru				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Program 10: Kultúra a médiáZodpovednosť: *Oddelenie kultúry*Zámer: *Bardejov - kultúrne centrum Horného Šariša*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	395 100	359 980	360 980

Komentár: *Zabezpečiť trvalo udržateľný vysoký štandard vysielania BTV . Obdobne to platí aj pri organizovaní medzinárodných a tuzemských festivaloch a mestského kultúrno-spoločenského života .*

Podprogram 10.1 Kultúra

Zámer: *Zabezpečenie proporčnej vyváženej rozvoja kultúry s priamou finančnou spoluúčasťou Mesta. Prezentácia významných historických osobností Bardejova majúciach európsky rozmer.* Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	221 900	179 680	180 680

Prvok 10.1.1 Kultúrne akcieZodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	68 850	61 000	62 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť tradičné medzinárodné festivaly, organizované Mestom Bardejov majúce vysoký zahraničný kredit. Rozšíriť ponuku a zabezpečiť kvalitný dovážaný program. Rozvíjať živú kultúru. Umožniť domácim súborom zahraničné vystúpenia. Zabezpečiť vyššiu využiteľnosť letného amfiteátra.				
Merateľný ukazovateľ	Návštevnosť				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	25 000	26 000	27 000	27 500	27 500
Skutočná hodnota	26 000	26 500			

Komentár: Ide podujatia, ktoré majú vysokú medzinárodnú úroveň ako napr. Organové dni Jozefa Grešáka, Hudobný festival PONTES a nad ktorými zvyknú preberať záštitu najvyšší štátni predstavitelia. Patria tu však aj kvalitné programy v žánrovej pestrosti, ktoré sa v iných mestách nezvyknú konať. (Jánske ohne, Májové všeličo, Valentínska struna, Deň prváka, Betlehemske svetlo, Tokajská vínová cesta. Autorská súťaž pre malé dychové hudby pod názvom - Slovenské tango) Mesto Bardejov zaviedlo tradíciu organizovania bezplatných podujatí k významným spoločenským sviatkom / Deň žien, Deň matiek, Deň učiteľov, Október – mesiac úcty k starším / Rok 2014 prezentovať ako rok vynikajúcej historickej osobnosti Bardejova majúcej európsky rozmer vo svete humanizmu , pokroku a kultúry - L. Stöckel

Prvok 10.1.2 ZPOZ - Zbor pre občianske záležitosti

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	11 420	11 420	11 420

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Uspokojiť potreby občanov v oblasti poskytovania služieb klasifikovaných ako občianske obrady a slávnosti				
Merateľný ukazovateľ	Občianske obrady				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	61	62	63	64	64
Skutočná hodnota	61	62			
Merateľný ukazovateľ	Rodinné slávnosti				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	35	36	37	38	38
Skutočná hodnota	35	36			

Merateľný ukazovateľ	Spoločenské slávnosti				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40	41	43	43	43
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Slávnosti samospráv				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	7	6	7	7
Skutočná hodnota	6	7			
Cieľ	Formou spomienkových podujatí si pripomínať historické a pamätné udalosti mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí na pripomenutie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4
Skutočná hodnota	3	4			
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	500	550	550	560	564
Skutočná hodnota	490	510			

Komentár: Mestská samospráva prostredníctvom ZPOZ výrazným a hlboko zážitkovým spôsobom deklaruje svoj citový a morálny vzťah k občanom svojho mesta. Činnosť ZPOZ je pestrá, kvalitná a známa na celom Slovensku. Úspešne sa zúčastňuje krajských i celoslovenských prehliadok, jej členovia sú nositeľmi najvyšších rezortných ocenení a vyznamenaní. Tento stav chceme zachovať.

Prvok 10.1.3 Kronika

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	1 720	1 260	1 260

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Pravidelne viesť kroniku v zmysle VZN mesta Bardejov č. 83/2008 o vedení kroniky mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet záznamov v kronike				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	312	315	317	320	330
Skutočná hodnota	305	310			
Merateľný ukazovateľ	Počet zaznamenaných z celkového počtu uskutočnených akcií v meste				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	77%	80%	80%	85%	85%
Skutočná hodnota	77%	78%			

Merateľný ukazovateľ	Počet bádateľov v kronike				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	21	22	24	25	26
Skutočná hodnota	15	17			
Merateľný ukazovateľ	Počet fotografií vo Foto-prílohe				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	237	240	250	255	255
Skutočná hodnota	225	230			

Prvok 10.1.4 Oddelenie kultúry

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	29 735	11 602	11 602

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Organizátorsko-koordináčna práca referátov odd. kultúry. Zabezpečiť vysokú úroveň ponuky a realizácie služieb				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí , akcií				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	35	36	36	36	36
Skutočná hodnota	35	35			
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	70 000	75 000	75 000	76 000	76 000
Skutočná hodnota	72 000	73 000			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet na podujatie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	200	210	210	210	210
Skutočná hodnota	205	205			

Komentár: V rozpočte je zahrnutá čiastka 12 000 € na informačný bulletin „Samospráva 2010-2014“ a suma 5 000 € na reklamný panel na námestie a chodbu MsÚ.

Prvok 10.1.5 Kino Žriedlo

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	82 793	73 101	73 101

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť divácky priťažlivé filmy so zohľadnením primeranej kvality .				
Merateľný ukazovateľ	Počet odohraných filmových predstavení				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	320	320	320	320	320
Skutočná hodnota	320	320			
Merateľný ukazovateľ	Počet uvedených filmov do 3 mesiacov od ich tuzemskej premiéry				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	8	6	6	6
Skutočná hodnota	6	7			
Cieľ	Vysokou mierou reklamy a propagácie zabezpečiť udržanie si doterajšieho vysokého miesta v celoslovenskom rebríčku hodnotenia úspešnosti kín.				
Merateľný ukazovateľ	Počet plagátových reklám				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	2 900	3 000			
Merateľný ukazovateľ	Počet reklám v printových médiách				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100			
Merateľný ukazovateľ	Počet reklám v elektronických médiách				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	48	48	48	48	48
Skutočná hodnota	48	48			
Cieľ	Zvýšiť podiel na tržbách využitím kult. poukazov				
Merateľný ukazovateľ	Počet KP				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Skutočná hodnota	2 200	2 200			

Komentár : V období všeobecnej diváckej filmovej recesie si kino Žriedlo nutne potrebuje inováciu a prejsť na modernejšie formy zobrazovania – digitalizáciu.

Prvok 10.1.6 Amfiteáter

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	3 507	3 297	3 297

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Realizovať v LTS pravidelné premietanie filmov na amfiteátri / filmové pondelky /				
Merateľný ukazovateľ	Počet premietaní				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	23	23	23	23	24
Skutočná hodnota	22	23			
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4 000	4 000	4 000	4 000	4 100
Skutočná hodnota	3 900	3 950			
Cieľ	Poskytnúť možnosť iným organizátorom na prezentáciu svojich kultúrnych aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	13
Skutočná hodnota	12	13			
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000	2 100
Skutočná hodnota	2 100	2 150			
Cieľ	Zabezpečiť inšpiratívne prostredie a pestrú žánrovú ponuku kultúrnych aktivít najmä pre mladých				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných podujatí				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	7
Skutočná hodnota	6	5			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	110	110	110	110	115
Skutočná hodnota	100	105			

Komentár : Požiadavke alternatívnej kultúry aspoň sčasti vyhovuje letný amfiteáter.

Prvok 10.1.7 Cena primátora

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	4 875	3 000	3 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Oceňovať osobnosti Bardejova , ktoré sa výrazne podieľajú a podieľali na jeho rozvoji, propagácii a dobrom mene				
Merateľný ukazovateľ	Počet ocenených osobností				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	9	9	13	9	9
Skutočná hodnota	7	8			

Komentár: Pomerne mladá tradícia, ktorá však stále viac a viac získava na vážnosti . Je spojená s výročnými oslavami oslobodenia mesta Bardejov.

Prvok 10.1.8 Dotácie externým subjektom

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	4 000	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Poskytnúť žiadateľom splňujúcim podmienky udelenia finančného príspevku v zmysle VZN č.68 finančnú pomoc.				
Merateľný ukazovateľ	Počet udelených FP				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	10	10	0	0
Skutočná hodnota	11	9			

Prvok 10.1.9 Umelecká činnosť

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a TK

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	15 000	15 000	15 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj umeleckej činnosti v meste prostredníctvom ZUŠ M. Vileca.				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			12	12	12
Skutočná hodnota					

Podprogram 10.2 Televízia a rozhlas

Zámer: Informovať obyvateľov mesta a priľahlých častí o spoločenskom a kultúrnom živote prostredníctvom BTV a mestského rozhlasu.

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	173 200	180 300	180 300

Prvok 10.2.1 Bardejovská televízia

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	170 000	180 000	180 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rozšíriť vysielenie káblovými rozvodmi a satelitom				
Merateľný ukazovateľ	% zvýšenie počtu divákov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	110%	120%	120%	100%
Skutočná hodnota	100%	105%			

Komentár: Digitálne vysielenie od 1.1.2013.

Prvok 10.2.2 Mestský rozhlas

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	3 200	300	300

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečovať a udržiavať v prevádzky schopnom stave MsR v mestských častiach Dlhá Lúka, Bardejovská Nová Ves, Mihaľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet hlásení ročne				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	25	20			

Komentár: V rozpočte je zahrnutá údržba rozhlasu v Dlhej Lúke a Bardejovskej Novej Vsi.

Program 11: Starostlivosť o pamiatky

Zámer: Zvýšenie atraktívnosti Mestskej pamiatkovej rezervácie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	486 330	485 000	486 000

Podprogram 11.1. Obnova a údržba historických pamiatok

Zámer: Záchrana Mestskej pamiatkovej rezervácie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	484 300	483 000	484 000

Prvok č.11.1.1 Dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok:

Zámer: Zvýšenie atraktívnosti fortifikačného systému

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	106 425	480 000	480 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vyčerpanie dotácie a zrealizovanie akcie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Nie	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Nie			

Komentár: Dotácia pre rok 2014 je opäť pridelená.

Projekt 11.1.2 Rekonštrukcia opevnenia a náhonu v parku na ul. Dlhý rad

Zámer: Rekonštrukcia opevnenia a náhonu v parku na ul. Dlhý rad

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	374 875	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rek.opev. a náhonu v parku na ul. Dlhý rad- vyčerpanie dotácie a zrealizovanie akcie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Nie	Áno		
Skutočná hodnota		Nie			

Komentár: Dokončenie rekonštrukcie parku.

Prvok 11.1.3 Údržba "Centrálnej mestskej zóny"

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	3 000	3 000	4 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Oprava a udržiavanie majetku mesta v CMZ, odstraňovanie havarijných stavov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie údržby				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota					

Komentár: Údržba "Centrálnej mestskej zóny" formou objednávky pre m.p. Bapos

Podprogram 11.2 Zahraníčie

Zámer: Záujmy mesta Bardejov presadzované na medzinárodných fórach

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	2 030	2 000	2 000

Prvok 11.2.1 Svetové dedičstvo UNESCO

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	2 030	2 000	2 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zachovať kultúrne a prírodné miesta mimoriadneho významu ako spoločné dedičstvo ľudstva.				
Merateľný ukazovateľ	Členstvo mesta v UNESCO a úhrada poplatku				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Program 12: Sociálne zabezpečenie

Zámer: *Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta*

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	1 854 555	1 846 225	1 839 225

Komentár:

V programe sú zahrnuté sociálne služby poskytované mestom pre občanov, na zmiernenie ich sociálnej situácie. Poskytovanie niektorých sociálnych služieb je podmienené rozhodnutím o sociálnej odkázanosti. V zmysle novej legislatívy je povinná registrácia a akreditácia soc. služieb, vypracovanie komunitného plánu a poskytovanie alebo zabezpečenie niektorých sociálnych služieb. Zaviedlo sa aj povinné financovanie za poskytované sociálne služby obyvateľom mesta iným poskytovateľom. Mesto poskytuje rôznu sociálnu pomoc a podporu v oblasti opatrovateľskej služby, odľahčovacej služby, príspevky na stravovanie seniorov, jednorazové finančné príspevky pre rodiny a deti, seniorov, ťažko zdravotne postihnutých občanov, podpora finančnými dotáciami pre subjekty pracujúce v zdravotnej a sociálnej oblasti. Zahŕňa komplexné služby pre seniorov poskytované v zariadeniach pre seniorov, nocľahármi, dennom stacionári. Do výdavkov sú zahrnuté mzdové náklady, administratívne náklady, materiál, služby, dohody, školenia, dobrovoľné príspevky mesta na stravovanie seniorov, jednorazové dávky v hmotnej núdzi, podpora na sanáciu rodiny, finančné dotácie pre iné subjekty a pod.

Podprogram 12.1 Opatrovateľská služba

Zámer: *Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov mesta v domácom prostredí*

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	243 590	244 690	235 690

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	115	115	150	150	155
Skutočná hodnota	115	140			

Komentár:

Poskytovanie pomoci v domácnostiach seniorov a ZŤP občanov mesta, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť. Pomoc je poskytovaná pri

nevyhnutných životných úkonoch - osobná hygiena, pomoc pri obliekaní, pri použití WC, pri presune z a na invalidný vozík, kúpanie, donáška obeda, pomoc pri podávaní jedla a pri pití, dohľad, pri nevyhnutných prácach v domácnosti - nákupy, upratovanie, pranie a žehlenie osobnej a ostatnej bielizne, príprava a varenie raňajok, obeda, prípadne večere a pri zabezpečení kontaktu so spoločenským prostredím - sprievod k lekárovi, sprievod na vybavenie úradných záležitostí, vychádzky. Financujú sa výdavky na mzdy, odvody do poisťovní, tovary, služby pre zamestnancov opatrovateľskej služby.

Podprogram 12.2 Stravovanie dôchodcov

Zámer: *Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov*

Zodpovednosť: *Oddelenie SBaZ*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	23 000	23 000	25 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberajúcich starobný a invalidný dôchodok				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav poberateľov služby				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	350	330	490	500	505
Skutočná hodnota	351	450			

Komentár:

Mesto poskytuje opakovaný príspevok na stravovanie občanov, ktorí sú poberateľmi starobného a invalidného dôchodku so znížením pracovného potenciálu, splňajú kritéria pre jeho poskytovanie a majú trvalý pobyt na území mesta. Príspevok je odstupňovaný v závislosti od výšky dôchodku.

Podprogram 12.3 Denné centrá, Seniorcentrum ZpS Topľa

Zámer: *Aktívny život seniorov*

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	40 423	37 673	38 673

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	850	860	870	870	875
Skutočná hodnota	852	855			
Merateľný ukazovateľ	Denné centrá				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5			

Komentár:

Vytváranie možností seberealizácie dôchodcov, pomoci pri uspokojovaní životných potrieb, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít a pre udržanie fyzickej a psychickej aktivity občanov a špecificky sa zameriava na poskytovanie poradenskej starostlivosti. Denné centrá: Bardejov, Mihaľov, DC Bardejovské Kúpele sa pripojil ku DC Bardejov, Denné centrá DL a BNV.

Podprogram 12.4 Dotácie externým subjektom

Zámer: Zlepšenie života seniorov a handicapovaných občanov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	2 000	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	6	4	0	0
Skutočná hodnota	7	2			

Komentár

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie príspevkov charitatívnym organizáciám, združeniam, nadáciami, neziskovým organizáciám, základným organizáciám so starostlivosťou o zdravotne postihnutých, jednotlivcom v zmysle VZN.

Podprogram 12.5 Sociálna pomoc

Zámer: Skvalitniť život obyvateľov v sociálnej alebo hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	74 929	74 629	74 629

Komentár:

Poskytovanie finančnej výpomoci jednotlivcovi alebo rodine v nepriaznivej sociálnej situácii alebo v sociálnej kríze. Príspevky sa poskytujú žiakom materských a základných škôl prostredníctvom dotácie z ÚPSVaR. Mesto poskytuje jednorázové dávky v hmotnej núdzi, finančnú výpomoc pri narodení prvého občana v roku, pri narodení trojčiat alebo po sebe nasledujúcom opakovanom narodení dvojčiat, príspevky na cestovné za účelom sanácie rodiny, na osobné účty deťom v detských domovoch umiestnených z rozhodnutia súdu, pohrebné trovy pre bezdomovcov, vystupuje ako osobitný príjemca v opodstatnených prípadoch.

Prvok 12.5.1 Príspevky mesta jednotlivcom

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	1 300	1 500	1 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rýchlo a účinne zmierniť dôsledky sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok JDHN				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	45
Skutočná hodnota	38	39			

Merateľný ukazovateľ	Náklady na jedného poberateľa JDHN				
	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Rok					
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	55
Skutočná hodnota	588	59			
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov - prvý občan novom roku				
	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Rok					
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	2
Skutočná hodnota	3	3			

Komentár:

Príspevok sa poskytuje rodičovi dieťaťa, ktorý má v meste trvalý pobyt a narodilo sa ako prvý občan mesta v novom kalendárnom roku, pre rodičov trojčiat a viac detí, opakovane do dvoch rokov dvojčiat. Príspevok sa poskytuje na základe Smernice primátora mesta o poskytovaní finančných príspevkov pre občanov mesta. Poskytovanie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi pre rodiny s maloletými deťmi a jednotlivcov, ktorí sú posúdení ÚPSVaR, ako občania v hmotnej núdzi. Finančné prostriedky sa poskytujú na ošatenie pre deti, základné vybavenie domácnosti, liečebné náklady apod.

Prvok 12.5.2 Zaopatrovací príspevok

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	100	100	100

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti v DD a podporiť kontakt rodičov s deťmi				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených detí				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	9	9	9	10
Skutočná hodnota	8	5			

Prvok 12.5.3 Terénna sociálna práca

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	4 899	4 399	4 399

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť sociálnu pomoc a sociálny sprievod obyv. separovanej a segregovanej skupiny				
Merateľný ukazovateľ	počet terénnych soc. pracovníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	8
Skutočná hodnota	12	12			

Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov odkázaných na pomoc TSP				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 300	1 300	1 300	1 300	1 200
Skutočná hodnota	1 320	1 330			

Komentár:

Programom projektu je podporiť sociálnu inklúziu vylúčených osôb v meste prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti o marginalizovaných rómskych komunitách tak, aby došlo k zlepšeniu sociálnej situácie jednotlivcov a rodín. Integráciu cieľovej skupiny obyvateľstva na trh práce a do majoritnej spoločnosti, zníženie sociálnej deprivácie v prirodzenom rodinnom, otvorenom prostredí, predchádzaniu vzniku krízových situácií v rodine, ochranu práv a záujmov detí, zamedzenie nárastu sociálno-patologických javov.

Prvok 12.5.4 Pohrebné trovy

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	350	350	350

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet pohrebov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	2	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1			
Merateľný ukazovateľ	Náklady na obrad				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	300	350	350	350	350
Skutočná hodnota	280	250			

Komentár:

Dôstojné pochovanie občanov bez rodinných príslušníkov, občanov u ktorých nebola zistená totožnosť, alebo občanov, ktorých blízke osoby boli upovedomené o úmrtí a napriek tomu sa k mŕtvemu neprihlásili.

Prvok 12.5.5 Zariadenia opatrovateľskej služby - dotácia, odmena lekára

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	68 280	68 280	68 280

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť povinnosť mesta podľa zákona. č. 448/2008				
Merateľný ukazovateľ	Dodržanie zákonných povinností				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky na rozvoj, skvalitňovanie a humanizáciu sociálnych služieb za účelom predchádzania vzniku alebo zhoršenia nepriaznivých sociálnych situácií a riešenia miestnych sociálnych problémov.				
Merateľný ukazovateľ	Dodržanie zákonných povinností				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Personálne zabezpečiť vykonávanie práce súvisiace s výrazným rozšírením agendy v dôsledku účinnosti Zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a splniť podmienku kvalifikácie zodpovedného pracovníka				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	115	115	115	115	118
Skutočná hodnota	115	115			

Komentár:

Ak mesto neposkytuje niektorú zo zákona povinnú sociálnu službu svojim obyvateľom, je povinné zabezpečiť jej poskytovanie u iného poskytovateľa a uhradiť náklady s ňou spojené. Ide napr. o služby v zariadení opatrovateľskej služby, v zariadeniach pre seniorov, v nízkoprahovom dennom centre, v nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu. Plánované sú výdavky spojené s umiestnením občanov v zariadení opatrovateľskej služby - ZOS pri NsP v Bardejove a ZOS v Zborove.

Obec je povinná poskytovať a zabezpečovať sociálne služby v rozsahu svojej pôsobnosti, t.j. odľahčovaciu službu (§ 54) podľa výberu fyzickej osoby odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby. Odľahčovacia služba sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, počas obdobia v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať. Financujú sa výdavky za prechodné umiestnenie opatrovanej osoby v zariadení opatrovateľskej služby, resp. v zariadení pre seniorov iného poskytovateľa.

Mesto vypracúva komunitný plán sociálnych služieb v spolupráci s inými poskytovateľmi sociálnych služieb a prijímateľmi sociálnych služieb vo svojom územnom obvode. Východiskom sú národné priority rozvoja sociálnych služieb. Komunitný plán určuje potreby rozvoja sociálnych služieb a určuje personálne, finančné, prevádzkové a organizačné podmienky na ich zabezpečenie. Do rozpočtu sú zahrnuté výdavky na materiál, služby, inzerciu, tlačoviny, distribúciu apod.

Poskytovateľ sociálnych služieb môže poskytovať služby len na základe zápisu do registra poskytovateľov sociálnych služieb, ktorý vedie vyšší územný celok. S tým sú spojené poplatky za kolký, výpisy z katastra, výpisy z registra trestov, povinné poisťné zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby apod.

Poskytovanie niektorých sociálnych služieb sociálne odkázaným občanom je možné iba po posúdení sociálnej odkázanosti posudzujúcim lekárom na základe zdravotného posudku zmluvného lekára. Rozhodnutie o sociálnej odkázanosti občana sa vypracúva na základe zdravotného a sociálneho posudku, kde sa určí stupeň odkázanosti a rozsah služby. Do výdavkov sú zahrnuté náklady spojené s úhradou za služby posudzujúceho lekára, zmluvných lekárov, administratívne poplatky.

Sociálnu posudkovú činnosť na účely posudzovania odkázanosti na sociálnu službu vykonáva sociálny pracovník mesta, ktorý musí spĺňať predpísaný kvalifikačný predpoklad. Plánované sú náklady na mzdové prostriedky.

Podprogram 12.6 Aktivačná činnosť

Zámer: Zabezpečiť občanov v hmotnej núdzi dodržiavať pracovné návyky

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	5 545	5 545	5 545

Prvok 12.6.1 Mesto

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	5 545	5 545	5 545

Komentár:

Organizovanie menších obecných služieb formou aktivačných činností pre dlhodobo nezamestnaných v prospech mesta, využitie dobrovoľníckej služby pre udržanie výkonnosti kvalifikovanej pracovnej sily v odborných činnostiach vzdelávania, poradenstvo a pod.

Podprogram 12.7 Zariadenia sociálnych služieb

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	1 461 968	1 459 688	1 459 688

Prvok 12.7.1 Zariadenie pre seniorov Čergov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	759 360	758 920	758 920

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Skvalitniť a aktivizovať život dôchodcov v penzióne				
Merateľný ukazovateľ	Percento dôchodcov spokojných s podmienkami v penzióne				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	92%
Skutočná hodnota	90%	92%			
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet obyvateľov ZpS za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	80	90	93	100	105
Skutočná hodnota	80	82			

Merateľný ukazovateľ	Priemerná vyťaženosť ubytovacích zariadení za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	100%	100%			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet odobratých obedov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	24 500	24 500	24 500	24 500	24 500
Skutočná hodnota	24 550	24 500			

Komentár

Aktivita zahŕňa poskytnutie komplexnej starostlivosti občanovi, ktorému nie je možné inak zabezpečiť bývanie, upratovanie bytu, poskytovanie posteľnej bielizne, pranie, žehlenie, stravovanie a iné doplnkové služby.

Prvok 12.7.2 Zariadenie pre seniorov Topľa

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	654 000	649 000	649 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Skvalitniť a aktivizovať život dôchodcov v penzióne				
Merateľný ukazovateľ	Percento dôchodcov spokojných s podmienkami v penzióne				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	92%
Skutočná hodnota	90%	90%			
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet obyvateľov ZpS za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	105
Skutočná hodnota	100	101			
Merateľný ukazovateľ	Priemerná vyťaženosť ubytovacích zariadení za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	99%	99%	99%	99%	99%
Skutočná hodnota	100%	100%			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet odobratých obedov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	36 135	36 135	36 135	36 135	36 200
Skutočná hodnota	36 135	36 135			

Komentár

Aktivita zahŕňa poskytnutie komplexnej starostlivosti občanovi, ktorému nie je možné inak zabezpečiť bývanie, upratovanie bytu, poskytovanie posteľnej bielizne, pranie, žehlenie, stravovanie a iné doplnkové služby.

Prvok 12.7.3 Nocľaháreň, útulok, denný stacionár

Zámer aktivity: Krízové centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	48 608	51 768	51 768

Komentár

Zabezpečiť efektívne sociálne služby pre sociálne slabé skupiny občanov bez prístrešia.

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne soc. služby pre občanov bez prístrešia				
Merateľný ukazovateľ	Priemerné náklady na 1 ubytovaného				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 799	1 800	1 800	1 800	1 850
Skutočná hodnota	1 800	1 800			
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov nocľahárne za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	20	22	20	20
Skutočná hodnota	17	18			

Podprogram 12.8 Granty a projekty

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	3 100	1 000	0

Prvok 12.8.1 Aktívni seniori

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	3 100	1 000	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vzdelávanie seniorov				
Merateľný ukazovateľ	Schválenie a realizácia projektu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	
Skutočná hodnota					

Program 13: Bývanie a občianska vybavenosť

Zámer: Zlepšenie bývania a občianskej vybavenosti občanov mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	306 882	412 954	411 990

Komentár Spravovanie a výber nájmu za nájomné byty Vinbarg. Výstavba a dostavba bytov nižšieho štandardu a výstavbu bytov v meštianskych domoch na Radničnom námestí.

Podprogram 13.1 Bývanie

Zámer: Skvalitnenie bývania v meste Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	298 162	404 884	403 920

Prvok 13.1.1 Byty Vinbarg (prevádzka, opravy, úroky ŠFRB)

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	98 310	100 984	100 020

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu nájomných bytov				
Merateľný ukazovateľ	Neprekročiť stanovený rozpočet				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			
Merateľný ukazovateľ	Splátka úveru ŠFRB podľa harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Komentár:

Plánované príjmy za nájom bytov Vinbarg použiť na úhrady nákladov spojených s opravami, údržbou, správou bytového fondu, úhrada poisťného za majetok, splátka úveru, revízie zariadení atď.

Prvok 13.1.2 Ostatné mestské byty

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	3 900	3 900	3 900

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a správu bytov Spravbyť				
Merateľný ukazovateľ	Vykonávanie pravidelnej správy a údržby				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Prvok 13.1.3 Bardterm - technické zhodnotenie dlhodobého majetku

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	145 952	250 000	250 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Bardterm - technické zhodnotenie dlhodobého majetku				
Merateľný ukazovateľ	Realizácia investičného plánu spoločnosti Bardterm				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Prvok 13.1.4 Bardbyt - technické zhodnotenie dlhodobého majetku

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	50 000	50 000	50 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Bardterm - technické zhodnotenie dlhodobého majetku				
Merateľný ukazovateľ	Realizácia investičného plánu spoločnosti Bardterm				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Podprogram 13.2 Občianska vybavenosť

Zámer: Zlepšenie občianskej vybavenosti v meste Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie SBaZ

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	8 720	8 070	8 070

Prvok 13.2.2 Predaj bytov Infotrend

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	250	300	300

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zrealizovanie predaja				
Merateľný ukazovateľ	Počet predajov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	3	3	4
Skutočná hodnota	0	0			

Prvok 13.2.3 Právne služby, súdne poplatky Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	400	200	200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zníženie nedoplatkov od nájomcov bytov				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie právnych služieb				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Prvok 13.2.4 SOS Bardejovské Kúpele

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	6 070	5 570	5 570

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	počet nehnuteľností				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1			
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných zmlúv				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	24	24	24	24	25
Skutočná hodnota	24	24			
Merateľný ukazovateľ	priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín
Skutočná hodnota	24	24			

Komentár

Aktivita zahŕňa hospodársku správu a evidenciu nebytových priestorov mesta a poistenie majetku mesta Bardejov. Jedná sa o nebytové priestory v SOS Bardejovské Kúpele.

Prvok 13.2.5 Deratizácia - Bapos

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
	2 000	2 000	2 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť systém regulácie škodlivých hlodavcov v súlade s prostredím a populačnou dynamikou hlodavcov.				
Merateľný ukazovateľ	Počet deratizácie za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	21	21	21	22
Skutočná hodnota	19	19			

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

	2014	2015	2016
	51 690	54 016	55 980

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Byty Vinbarg – splátka istiny úveru ŠFRB				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Vysvetlivky:

R –rozpočtový rok 2014

Ekonomická klasifikácia:

- 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy, ostatné osobné vyrovnania
- 620 – Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní
- 630 – Tovary a ďalšie služby
- 640 – Bežné transfery
- 650 – Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace so splácaním úverov
- 711 – Nákup pozemkov a nehmotných aktív
- 713 – Nákup strojov, prístrojov, techniky, náradia a zariadení
- 716 – Prípravná a projektová dokumentácia
- 717 – Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia
- 721 – Kapitálové transfery
- 814 – Účasť na majetku
- 821 – Splácanie tuzemskej istiny
- 824 – Splácanie finančného prenájmu

Rozpočtové organizácie mesta

1. ZŠ Komenského
2. ZŠ Wolkerova
3. ZŠ B. Krpelca
4. ZŠ s MŠ Pod Vinbargom
5. ZŠ s MŠ Pod Papierňou
6. ZŠ Vinbarg
7. Centrum voľného času
8. ZpS Čergov
9. ZpS Toplianska
10. KTC

Príspevkové organizácie mesta

1. BAPOS m.p.
2. ZUŠ M. Vileca

Rozpočet príjmov na rok 2014 a roky 2015, 2016

Príloha č. 1/2

Mesto Bardejov

kat.	pol.	podp.	názov položky	2013	2014	Index	2015	2016
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)	R	N	14/13	N	N
100			Daňové príjmy spolu	10 621 584	11 020 575	103,8%	11 142 520	11 292 154
110	111	003	Výnos z dane z príjmu fyzických osôb	8 387 884	8 709 052	103,8%	8 812 020	8 937 804
120	121		Daň z majetku - daň z nehnuteľností	1 277 800	1 285 000	100,6%	1 292 000	1 300 000
130			Dane za tovary a služby	955 900	1 026 523	107,4%	1 038 500	1 054 350
	133	001	v tom: psy	19 000	19 000	100,0%	19 000	19 000
		003	nevýherné hracie automaty	2 300	1 750	76,1%	1 600	1 500
		004	predajné automaty	1 300	930	71,5%	900	850
		006	ubytovanie	100 000	110 000	110,0%	120 000	130 000
		012	užívanie verejného priestranstva	87 300	79 843	91,5%	82 000	83 000
		013	komunálne odpady	746 000	815 000	109,2%	815 000	820 000
200			Nedaňové príjmy spolu	1 217 971	1 660 822	136,4%	1 402 001	1 290 251
210			Príjmy z podnikania a vlastného majetku	786 934	1 245 685	158,3%	992 514	912 014
	212	002	Z prenajatých pozemkov	62 320	467 766	750,6%	212 800	212 800
			v tom: prenájom pozemkov	62 320	12 766	20,5%	12 800	12 800
			odd.SM-prenájom-Lesné hospodárstvo	0	455 000	-	200 000	200 000
	212	003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	724 614	777 919	107,4%	779 714	699 214
			v tom: odd. SVV-pren. zasadačky MsÚ	0	0	-	0	0
			odd. kult. - prenájom Žriedlo, Amfiteáter	600	600	100,0%	500	500
			odd. soc.-pren. bytov, byty Vinb., DC DL	155 000	150 000	96,8%	155 000	156 000
			odd.SM-pren.SOS, Bardterm, Bardbyt, bud.	568 300	626 605	110,3%	623 500	542 000
			odd. školstva-MŠ L.S.-prenájom priestorov	714	714	100,0%	714	714
220			Administratívne poplatky a iné poplatky	340 737	314 137	92,2%	318 387	319 237
	221	004	Správne poplatky	145 350	124 150	85,4%	118 900	112 950
			v tom: odd. SVV, matrika	21 000	24 000	114,3%	24 500	24 500
			odd. PČ, výherné automaty	113 000	83 500	73,9%	78 000	75 000
			odd. SM, rybárske lístky	1 200	1 500	125,0%	1 200	1 200
			odd. ŽPaÚP	10 000	15 000	150,0%	15 000	12 000
			odd. DaP	150	150	100,0%	200	250
	222	003	Pokuty a penále	24 000	25 000	104,2%	25 100	25 700
			v tom: vymáhané ObÚ, MsÚ (OSVV, PČ)	2 000	2 000	100,0%	2 100	2 200
			Mestská polícia	22 000	23 000	104,5%	23 000	23 500
	223		poplatky a platby za nepriemyselný a náhodný predaj	169 487	163 087	96,2%	172 387	178 587
		001	Predaj tovarov, výrobkov a služieb	126 487	122 087	96,5%	132 387	138 587
			v tom: odd. SVV - Allianz, CO	487	487	100,0%	487	487
			odd. PČ - jarmok, Bardkontakt	45 000	45 000	100,0%	46 500	46 500
			oddelenie kultúry - ZPOZ, vstupné	28 700	22 700	79,1%	32 900	38 000
			odd. SBaZ - opatrovatel.služba, služby DC	38 000	38 000	100,0%	38 000	39 000
			odd. SM - GO plány, znal.pos., výkon správy byt.	4 300	5 900	137,2%	4 300	4 300
			MsP - za služby v B.K., PCO	10 000	10 000	100,0%	10 200	10 300
		002	Poplatky za MŠ a detské jasle	43 000	41 000	95,3%	40 000	40 000
			v tom: MŠ - školné	0	0	-	0	0
			poplatky za detské jasle	43 000	41 000	95,3%	40 000	40 000
	229	005	Poplatky za znečisťovanie ovzdušia	1 900	1 900	100,0%	2 000	2 000
240	243		Uroky z účtov	2 000	2 000	100,0%	2 100	2 000
290			Iné nedaňové príjmy	88 300	99 000	112,1%	89 000	57 000
	292	008	v tom: z výťažkov hier a lotérií	88 300	99 000	112,1%	89 000	57 000

kat.	pol.	podp.	názov položky	2013	2014	Index	2015	2016
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)	R	N	14/13	N	N
300			Granty a transfery spolu	5 699 254	5 802 713	101,8%	5 780 762	5 780 762
	311		Grant - Bardenergy	33 194	36 664	110,5%	33 194	33 194
	312		Transfer MDVaRR - ŠFRB	16 500	16 500	100,0%	16 500	16 500
			Tr. MDVaRR-pren.výk.št.sp.-stavebný poriadok	31 000	31 000	100,0%	31 000	31 000
			Tr. OÚŽP/prenesený výkon št. správy	3 500	3 100	88,6%	3 100	3 100
			Tr. OÚ pre cest. dopravu/pren.výk.št.správy	1 700	1 700	100,0%	1 700	1 700
			Tr. MV SR-Matričná činnosť	40 800	40 300	98,8%	40 300	40 300
			Tr. MV SR- Register obyvateľstva	11 000	11 000	100,0%	11 000	11 000
			Tr. OÚ VVS - Na vojnové hroby	747	0	0,0%	0	0
			Tr. MPSVaR-Zariadenia pre seniorov	881 472	817 920	92,8%	817 920	817 920
			Tr. MPSVaR-Útulok	17 280	17 280	100,0%	17 280	17 280
			Tr. MPSVaR-Denný stacionár	14 720	2 208	15,0%	2 208	2 208
			Tr. MPSVaR-Nocľaháreň	14 400	17 280	120,0%	17 280	17 280
			Tr. MPSVaR- Zariadenia opatrovateľskej služby	50 000	65 280	130,6%	65 280	65 280
			Tr.OÚ PO- Školské normatívy	4 557 941	4 717 981	103,5%	4 700 000	4 700 000
			Tr.OÚ PO- Mestský školský úrad	25 000	24 500	98,0%	24 000	24 000
			PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU Mesto	17 538 809	18 484 110	105,4%	18 325 283	18 363 167
			PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM (s RO)	18 077 069	19 112 936	105,7%	18 958 583	18 996 467

kat.	názov položky	2013	2014	Index	2015	2016
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (v €)	R	N	14/13	N	N
230	Príjmy z predaja majetku celkom	0	0	-	0	0
231	<i>Príjmy z predaja kapitálových aktív</i>	0	0	-	0	0
	Predaj budov	0	0	-	0	0
233	<i>Príjmy z predaja pozemkov a nehm.majetku</i>	0	0	-	0	0
	Predaj pozemkov	0	0	-	0	0
320	Kapitálové granty a transfery spolu	0	481 300	-	480 000	480 000
	v tom: Na záchranu a obnovu kult. pamiatok	0	481 300	-	480 000	480 000
	PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU CELKOM	0	481 300	-	480 000	480 000

454	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - fondy	107 204	111 000	103,5%	0	0
513	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - úver	700 000	700 000	100,0%	0	0
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	807 204	811 000	100,5%	0	0

	Príjmy rozpočtu mesta celkom (v €)	18 346 013	19 776 410	107,8%	18 805 283	18 843 167
--	---	-------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------

	Príjmy rozpočtu "mesto + RO" celkom (v €)	18 884 273	20 405 236	108,1%	19 438 583	19 476 467
--	--	-------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------

Prijmová časť rozpočtu mesta na roky 2014 až 2016 v porovnaní so schváleným rozpočtom a očakávanou skutočnosťou za rok 2013 a skutočnosťou za roky 2011 a 2012 podľa položiek

Príloha č. 1a

PC	PQ	POL	S1	S2	S3	ZDR	Názov položky	2011 S	2012 S	2013 R	2013 OS	2014 N	2015 N	2016 N	
Daňové príjmy															
1	1	1	003			41	Výnos dane z príjmov FO	8 403 200	8 412 136	8 387 884	8 435 000	8 709 052	8 812 020	8 937 804	
1	2	1	001	09		41	Daň z nehnuteľností-z pozemkov	154 093	173 317	172 000	168 000	165 000	178 000	181 000	
1	2	1	002	09		41	Daň z nehnuteľností-zo stavieb	1 066 214	1 014 063	993 800	970 000	1 005 000	997 000	999 000	
1	2	1	003	09		41	Daň z nehnuteľností-z bytov	83 382	104 276	112 000	110 000	115 000	117 000	120 000	
1	2	1	003	09	01	41	Daň z nehnuteľností-penále, pokuty	2 111	4 477	0	2 050	0	0	0	
1	3	3	001	09		41	Daň za psa	17 388	19 395	19 000	20 500	19 000	19 000	19 000	
1	3	3	003	09		41	Za nevyherné hracie prístroje	1 477	1 863	2 300	2 000	1 750	1 600	1 500	
1	3	3	004	09		41	Za predajné automaty	1 367	1 158	1 300	1 100	930	900	850	
1	3	3	006	09		41	Za ubytovanie	53 577	116 197	100 000	110 000	110 000	120 000	130 000	
1	3	3	012	02		41	Za VP - jarmok-stánky,zábav.zar,ulička	35 741	42 147	45 000	45 000	45 000	46 500	46 500	
1	3	3	012	09	01	41	Za VP - garáže	14 762	12 600	15 200	15 200	12 000	11 500	11 500	
1	3	3	012	09	02	41	Za VP - predajné zariadenia	13 942	14 197	17 000	17 000	12 000	13 000	13 000	
1	3	3	012	09	03	41	Za VP - parkovanie	3 182	2 355	2 500	2 500	2 500	3 000	3 000	
1	3	3	012	09	04	41	Za VP - lunaparky	2 755	1 045	2 000	2 000	2 500	3 000	3 000	
1	3	3	012	09	05	41	Za VP - stavebné sklady	5 297	3 942	4 000	4 000	3 000	3 000	4 000	
1	3	3	012	09	09	41	Za VP - pútače	1 400	1 440	1 600	1 600	1 500	2 000	2 000	
1	3	3	012	09	10	41	Za VP - dočasné parkovanie	0	1 343	0	1 400	1 343	0	0	
1	3	3	013	09		41	Za zber, odvoz a zneškodnenie KO	646 798	790 061	746 000	820 000	815 000	815 000	820 000	
1	3	3	013	09	06	41	Za odpady-penále	11	45	0	20	0	0	0	
1	3	9	002	09	01	41	Poplatok predaja AN a TV	407	1 177	0	50	0	0	0	
Nedaňové príjmy															
2	1	2	002	06		41	Z prenájmu pozemkov	63 532	64 055	62 320	62 000	12 766	12 800	12 800	
2	1	2	002	06	13	41	Prenájom-Lesné hospodárstvo	0	0	0	0	455 000	200 000	200 000	
2	1	2	003	01	00	41	Prenájom zasadačky	0	0	0	500	0	0	0	
2	1	2	003	03	05	41	Žriedlo-za prenájom kinosály, OK	715	450	600	500	600	500	500	
2	1	2	003	03	06	41	Amfiteáter-Z prenájmu	0	0	0	0	0	0	0	
2	1	2	003	05		41	DC DL, BNV-Z prenájmu	0	10	0	0	0	0	0	
2	1	2	003	05	07	41	Prenájom bytov-Vinbarg - B15, B16	140 687	154 985	155 000	145 000	150 000	155 000	156 000	
2	1	2	003	06		41	Prenájom budov a ostatných zariadení	5 054	7 107	7 000	7 000	7 484	7 500	7 000	
2	1	2	003	06	01	41	Prenájom-v Bardejovských Kúpeľoch	49 078	49 670	51 300	60 000	63 169	66 000	45 000	
2	1	2	003	06	11	01	41	Prenájom-Bardterm	355 345	388 600	157 000	218 000	250 000	150 000	100 000
2	1	2	003	06	11	02	41	Prenájom-Bardterm-preddavok na TZ	0	91 400	253 000	225 000	145 952	250 000	250 000
2	1	2	003	06	11	03	41	Bardterm-podiel na zisku	0	36 000	0	30 000	0	0	0
2	1	2	003	06	12	41	Prenájom-Bardbyť-2014	120 000	85 185	85 000	85 000	110 000	100 000	90 000	
2	1	2	003	06	12	41	Prenájom-Bardbyť-preddavok na TZ	0	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000	
2	1	2	003	06	12	02	41	Prenájom-Bardbyť-minulé obdobia	0	0	15 000	15 000	0	0	0
2	1	2	003	10	05	41	MŠ L.Svobodu-prenájom priestorov	714	365	714	714	714	714	714	
2	1	2	004	06	08	41	OSM-prenájom hnuteľného majetku	0	349	0	0	0	0	0	
2	2	1	004	01	00	41	Správne poplatky-OSVV	768	1 037	1 000	1 000	1 000	500	500	
2	2	1	004	01	00	06	41	Správne poplatky-Matrika	16 445	18 942	20 000	23 000	23 000	24 000	24 000
2	2	1	004	02		41	Správne poplatky-OPČ	6 335	5 070	5 000	12 000	8 500	5 000	5 000	
2	2	1	004	02	01	41	Správne poplatky-Výherné automaty	131 234	87 490	108 000	68 000	75 000	73 000	70 000	
2	2	1	004	06		41	Správne poplatky-OSM	0	0	0	300	0	0	0	
2	2	1	004	06	01	41	Správne poplatky-OSM/rybárske lístky	1 416	1 669	1 200	2 000	1 500	1 200	1 200	
2	2	1	004	08		41	Správne poplatky-OŽP	8 245	18 525	10 000	30 000	15 000	15 000	12 000	
2	2	1	004	08	01	41	Správne poplatky-OŽP/výrub stromov	590 236	14 162	0	0	0	0	0	
2	2	1	004	09		41	Správne poplatky-ODaP	840	278	150	200	150	200	250	
2	2	2	003			41	Pokuty vymáhané OÚ	5 221	3 532	2 000	2 000	2 000	2 100	2 200	
2	2	2	003	01		41	Pokuty vymáhané MsÚ	468	587	0	0	0	0	0	
2	2	2	003	02		41	Pokuty v blokovaní konaní-OPČ, OŽP	23	252	0	150	0	0	0	
2	2	2	003	11		41	Pokuty - Mestská polícia	20 075	22 067	22 000	22 000	23 000	23 000	23 500	
2	2	3	001	01	01	41	Služby za úhradu-sklad materiálu CO	796	796	398	594	398	398	398	
2	2	3	001	01	04	41	Služby za úhradu-Allianz, ostatné	90	81	89	89	89	89	89	
2	2	3	001	02		41	OPČ-Knihy, publik., prop. materiál	0	0	0	0	0	0	0	
2	2	3	001	02	01	41	Služby za úhradu-jarmok	36 040	42 147	39 000	40 000	39 000	40 000	40 000	
2	2	3	001	02	02	41	Služby za úhradu-autosalón	5 799	6 518	6 000	5 322	6 000	6 500	6 500	
2	2	3	001	02	04	41	Za reklamu, súťažné podklady OPČ	0	0	0	110	0	0	0	
2	2	3	001	03	01	41	ZPOZ-Sobáše, uvítania	1 431	2 090	1 600	1 750	1 600	1 600	1 600	
2	2	3	001	03	04	01	41	OK-Lepenie plagátov, reklama, ost.	400	60	100	50	100	100	100
2	2	3	001	03	04	16	41	OK-Vstupné-Dovážaný program, ost.	3 067	35 662	16 000	6 000	16 000	16 200	16 300
2	2	3	001	03	05	41	Žriedlo-zo vstupného	23 256	10 566	11 000	4 900	5 000	15 000	20 000	
2	2	3	001	03	06	41	Amfiteáter-zo vstupného	0	0	0	0	0	0	0	
2	2	3	001	05		41	Za opatrovateľskú službu	35 172	36 536	38 000	37 000	38 000	38 000	39 000	
2	2	3	001	05		41	OSBaZ-ostané príjmy	405	0	0	0	0	0	0	
2	2	3	001	06		41	OSM-ostané príjmy	22 045	13 210	0	1 500	0	0	0	
2	2	3	001	06	02	41	Za služby za úhradu-GO plány	783	1 602	100	1 400	1 000	100	100	
2	2	3	001	06	03	41	OSM-Za znalecké posudky	2 913	2 727	300	1 500	1 000	300	300	
2	2	3	001	06	04	41	OSM-ROEP	18	0	0	0	0	0	0	
2	2	3	001	06	13	41	OSM-výkon správy mest.bytov Bardbyť	0	3 499	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	
2	2	3	001	07		41	OV-Súťažné podklady, iné príjmy	140	0	0	6 830	0	0	0	
2	2	3	001	08	02	41	OŽP-Recyklačný fond	4 592	11 421	0	13 244	0	0	0	
2	2	3	001	10		41	OŠaTK-Súťažné podklady	240	84	0	0	0	0	0	
2	2	3	001	11	02	41	Za služby za úhradu MsP- B. Kúpele	6 234	5 473	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
2	2	3	001	11	03	41	Služby PCO MsP	8 720	7 659	5 000	5 200	5 000	5 200	5 300	

2	2	3	001	11	04	41	MsP-súdne trovy	48	32	0	0	0	0	0	
2	2	3	002	10		41	Za materské školy - školné	53 882	62 100	0	44 000	0	0	0	
2	2	3	002	12		41	Detské jasle-poplatky rodičov	29 916	33 695	43 000	40 000	41 000	40 000	40 000	
2	2	9	005	09		41	Poplatok za znečistenie ovzdušia	1 980	1 896	1 900	1 500	1 900	2 000	2 000	
2	3	1		06	01	43	Z predaja budov, stavieb	239 592	1 147	0	180 000	0	0	0	
2	3	1		06	02	43	Z predaja bytov, iné	4 171	3 714	0	900	0	0	0	
2	3	3	001	06		43	Z predaja pozemkov	1 670 111	986 083	0	170 000	0	0	0	
2	4	3		01		41	Úroky z účtov finančného hospodárstva	3 042	2 072	2 000	2 000	2 000	2 100	2 000	
2	9	2	006			41	Z náhrad poistného plnenia	0	0	0	2 408	0	0	0	
2	9	2	008	02	01	41	Hazardné hry-Kurzové stávky	12 296	11 686	11 000	11 000	8 000	7 000	5 000	
2	9	2	008	02	02	41	Hazardné hry-Elektronické rulety	5 428	4 500	4 500	4 000	4 000	4 000	2 000	
2	9	2	008	02	03	41	Hazardné hry-Videohry	70 980	73 200	72 800	87 000	87 000	78 000	50 000	
2	9	2	012	01	01	01	Trovy súdneho konania	80	186	0	2 489	0	0	0	
2	9	2	012	01		41	Dobropisy	34 464	5 334	0	17 297	0	0	0	
2	9	2	017	01		41	Vratky	804	4 169	0	81 332	0	0	0	
Granty a transfery															
3	1	1		03		71	Granty - VVS, Hudos, iné	13 710	0	0	3 000	0	0	0	
3	1	1		10	02	2	MŠ Komenského 24-Granty	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	
3	1	1		10		71	Grant Bardenergy	0	33 194	33 194	33 194	36 664	33 194	33 194	
3	1	2	001	01		111	Tr.OÚ-na záchranné práce	0	5 683	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	01	1	111	Tr.OÚ-volby, referendum, sčítanie ľudu	28 270	36 339	0	17 400	0	0	0	
3	1	2	001	01	01	111	Tr.MV SR-Matričná činnosť	40 810	40 882	40 800	40 364	40 300	40 300	40 300	
3	1	2	001	01	02	111	ÚPSVR na dávky v HN /ÚOP/	74 499	71 461	0	70 000	0	0	0	
3	1	2	001	01	02	01	111	ÚPSVR na výkon osobitného príjemcu	429	523	0	400	0	0	0
3	1	2	001	01	04	111	Tr.-MDVaRR-ŠFRB	16 501	16 539	16 500	16 672	16 500	16 500	16 500	
3	1	2	001	01	06	111	Tr.MDVaRR-Stavebný poriadok	31 079	31 027	31 000	31 271	31 000	31 000	31 000	
3	1	2	001	01	07	111	Tr.OÚ Cestnej dopravy a PK	1 737	1 729	1 700	1 729	1 700	1 700	1 700	
3	1	2	001	01	09	111	Tr.OUŽP/prenesený výkon štátnej spr.	3 810	3 607	3 500	3 528	3 100	3 100	3 100	
3	1	2	001	01	12	111	Tr.MV SR-Register obyvateľstva	11 028	11 009	11 000	11 096	11 000	11 000	11 000	
3	1	2	001	02	01	111	Tr.OÚ - Na vojnové hroby	747	0	747	747	0	0	0	
3	1	2	001	02	04	111	Tr.MK - Bardkontakt	8 000	0	0	8 000	0	0	0	
3	1	2	001	02	05	111	Min.Kul.-Manažment plán Bardejova	20 000	12 005	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	02	27	11S1,2	Tr.- Zlepšenie kvality ovzdušia / EFRR	0	41 109	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	03	04	111	Ministerstvo kultúry-dotácie OK	6 500	8 300	0	12 000	0	0	0	
3	1	2	001	05	21	111	Tr.MPSVaR SR-sociálne služby / ZpS	1 136 758	917 841	881 472	752 640	817 920	817 920	817 920	
3	1	2	001	05	22	111	Tr.MPSVaR-denný stacionár	0	5 888	14 720	2 208	2 208	2 208	2 208	
3	1	2	001	05	23	111	Tr.MPSVaR-nočľaháreň	0	17 280	14 400	17 280	17 280	17 280	17 280	
3	1	2	001	05	24	111	Tr.MPSVaR-útluk	0	14 400	17 280	17 280	17 280	17 280	17 280	
3	1	2	001	05	25	111	Tr.MPSVaR-Zariadenia opatrov. služby	27 310	54 400	50 000	65 280	65 280	65 280	65 280	
3	1	2	001	05	37	111	Tr.ÚPSVaR-chránená dielňa	24 443	4 191	0	4 000	0	0	0	
3	1	2	001	05	38	111	Tr.ÚP-príspevok na zníženie nezam.	11 958	0	0	5 000	0	0	0	
3	1	2	001	05	01	02	11T1,2	ÚPSVaR - Aktivačná činnosť	4 190	6 915	0	3 500	0	0	0
3	1	2	001	05	03	11T1	Fond soc.rozvoja-TSP/ter.soc.pracov./	85 368	66 127	0	35 000	0	0	0	
3	1	2	001	08	04	111	Na odstraňovanie škôd-povodne	11 399	903	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	05	87	01	11T1	ÚPSVR na VPP	275 504	131 642	0	185 000	0	0	0
3	1	2	001	05	17	11S1,2	Tr.MVaRZ - ZpS Čergov	0	12 684	0	15 000	0	0	0	
3	1	2	001	05	18	11S1	Tr.MVaRZ - ZpS Topľa	0	12 684	0	16 000	0	0	0	
3	1	2	001	07		111	Tr.MK-Dotácie OV	0	10 511	0	59 000	0	0	0	
3	1	2	001	08	04	111	Tr.Envir.f.-sanácia hav.zosuvu-Mičkova	0	35 702	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	10	01	31	111	Tr.ÚP-Stravné ZŠ/HN	48 736	47 702	0	45 000	0	0	0
3	1	2	001	10	01	32	111	Tr.ÚP-Stravné MŠ/HN	3 943	3 836	0	4 000	0	0	0
3	1	2	001	10	01	33	111	Tr.ÚP-Školské potreby ZŠ/HN	9 877	8 848	0	10 000	0	0	0
3	1	2	001	10	01	34	111	Tr.ÚP-Školské potreby MŠ/HN	415	349	0	400	0	0	0
3	1	2	001	10	01	38	11T1	ÚP-pr.podp.reg.zam./EÚ/2.progr.obd.	5 349	725	0	4 000	0	0	0
3	1	2	001	10	01	38	11T2	ÚP-pr.podp.reg.zam./ŠR/2.prog.obd.	944	128	0	800	0	0	0
3	1	2	001	10	02	00	111	Tr.OÚ PO-Mestský školský úrad	25 158	25 683	25 000	25 500	24 500	24 000	24 000
3	1	2	001	10	02	11	111	Tr.OÚ PO-Školský normatív	4 359 254	4 599 666	4 557 941	4 769 114	4 717 981	4 700 000	4 700 000
3	1	2	001	10	02	12	111	Tr.OÚ PO-Asistenti učiteľa	14 400	10 800	0	14 400	0	0	0
3	1	2	001	10	02	13	111	Tr.OÚ PO-Vzdelávacie poukazy	78 742	80 446	0	80 000	0	0	0
3	1	2	001	10	02	14	111	Tr.OÚ PO-Dopravné	56 365	51 105	0	33 407	0	0	0
3	1	2	001	10	02	15	111	Tr.OÚ PO-Odchodné	5 649	4 789	0	5 132	0	0	0
3	1	2	001	10	02	17	111	Tr.OÚ PO-Nadané deti	600	1 600	0	1 600	0	0	0
3	1	2	001	10	02	18	111	Tr.OÚ PO-Predškolačí MŠ	48 727	47 486	0	40 770	0	0	0
3	1	2	001	10	02	19	111	Tr.OÚ PO-Soc.znevýhodnené prostredie	26 490	28 100	0	27 700	0	0	0
3	1	2	001	10	02	20	111	Tr.OÚ PO-Kreditové príplatky	6 506	0	0	10 000	0	0	0
3	1	2	001	10	05	11S1	Transfery bežné OŠaTK-granty	37 821	5 113	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	10	02	20	11T1,2	Tr.OÚ PO-Rómski asistenti	0	3 500	0	9 300	0	0	0
3	1	2	001	11	01	111	ÚPSVR- chránené prac. polícia, ZpS	29 581	3 907	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	13	13	11T1	Projekt "Vzdelávanie zamestnancov"	53 670	0	0	0	0	0	0	
3	2	2	001	07	10	111	MFSSR-tr.záchrana kultúrnych pamiatok	481 312	481 300	0	0	481 300	480 000	480 000	
3	2	2	001	02		11S2	Kapitálové transfery OPČ	0	2 941 115	0	96 000	0	0	0	
3	2	2	001	05		11S1	Kapitálové transfery OSBaZ	0	2 003 013	0	508 000	0	0	0	
3	2	2	001	10		11S1	Kapitálové transfery OŠaTK	1 221 240	87 714	0	400 000	0	0	0	
3	2	2	001	13	83	11S1	Sario-Mestský hnedý park	2 327 345	0	0	0	0	0	0	
Príjmové finančné operácie															
4	5	3		08	04	131C	Z prostriedkov minulých rokov	12 571	5 669	0	13 463	0	0	0	
4	5	4	001	01		46	Z rezervného fondu bežného rozpočtu	117 255	219 467	0	29 000	0	0	0	
4	5	4	001	02		46	Z rezervného fondu kapitálov. rozpočtu	205 804	277 783	0	30 000	0	0	0	
4	5	4	002	05		46	Z RF spolufinancovania grantov	17 848	27 044	0	14 000	0	0	0	
4	5	4	002	06		46	Z fondu ochrany prírody	0	437 364	107 204	230 000	111 000	0	0	0

4	5	4	002	10	90	46	Z fondu organizovaného športu	30 750	0	0	0	0	0	0
4	5	4	002	10	91	46	Z fondu mládežníckeho športu	4 750	38 806	0	9 930	0	0	0
4	5	4	002	10	92	46	Z fondu športu pre všetkých	950	1 000	0	0	0	0	0
4	5	4	002	10	93	46	Z fondu športových podujatí	8 500	2 000	0	0	0	0	0
5	1	3	002	04	06	52	Prijaté úvery investičné akcie,sklenníky	81 922	0	0	0	0	0	0
5	1	3	002	04	05	52	Prijatý úver na spolufin. grantov a projek	1 579 858	879 347	700 000	200 000	700 000	0	0
								2011 S	2012 S	2013 R	2013 OS	2014 N	2015 N	2016 N
							SPOLU príjmy mesto	27 040 352	27 070 446	18 346 013	20 604 704	19 776 410	18 805 283	18 843 167
							Príjmy RO	604 474	820 324	538 260	862 160	628 826	633 300	633 300
							Príjmy spolu mesto a RO	27 644 826	27 890 770	18 884 273	21 466 864	20 405 236	19 438 583	19 476 467

Rozpočet príjmov RO na rok 2014 a roky 2015, 2016

Príloha č. 2

Bežné príjmy	v €	2013 R	2014 N	2014/2013	2015 N	2016 N
ZŠ Komenského		1 900	1 900	100,0%	1 900	1 900
210 - z prenájmu		1 900	1 900	100,0%	1 900	1 900
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		0	0	-	0	0
240 - úroky		0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy		0	0	-	0	0
300 - granty, režijné náklady		0	0	-	0	0
ZŠ Wolkerova		1 200	1 200	100,0%	1 200	1 200
210 - z prenájmu		1 200	1 200	100,0%	1 200	1 200
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		0	0	-	0	0
240 - úroky		0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy		0	0	-	0	0
300 - granty, režijné náklady		0	0	-	0	0
ZŠ Bartolomeja Krpelca		1 200	1 200	100,0%	1 200	1 200
210 - z prenájmu		1 200	1 200	100,0%	1 200	1 200
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		0	0	-	0	0
240 - úroky		0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy		0	0	-	0	0
300 - granty, režijné náklady		0	0	-	0	0
ZŠ s MS Pod Vinbargom		7 200	5 000	69,4%	7 200	7 200
210 - z prenájmu		7 200	5 000	69,4%	7 200	7 200
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,...)		0	0	-	0	0
240 - úroky		0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy		0	0	-	0	0
300 - granty, režijné náklady		0	0	-	0	0
ZŠ s MS Pod Papierňou		0	0	-	0	0
210 - z prenájmu		0	0	-	0	0
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,...)		0	0	-	0	0
240 - úroky		0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy		0	0	-	0	0
300 - granty, režijné náklady		0	0	-	0	0
ZŠ Vinbarg		3 500	3 500	100,0%	3 500	3 500
210 - z prenájmu		3 500	3 500	100,0%	3 500	3 500
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		0	0	-	0	0
240 - úroky		0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy		0	0	-	0	0
300 - granty, režijné náklady		0	0	-	0	0
Centrum voľného času		6 500	2 500	38,5%	6 500	6 500
210 - z prenájmu		6 500	2 500	38,5%	6 500	6 500
220 - poplatky a platby		0	0	-	0	0
240 - úroky		0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy		0	0	-	0	0
300 - granty		0	0	-	0	0
Zariadenie pre seniorov Cergov		264 960	325 440	122,8%	325 000	325 000
210 - z prenájmu		0	0	-	0	0
220 - poplatky a platby		264 960	325 440	122,8%	325 000	325 000
240 - úroky		0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy		0	0	-	0	0
300 - granty		0	0	-	0	0
Zariadenie pre seniorov Topľa		248 500	285 436	114,9%	283 500	283 500
210 - z prenájmu		3 500	3 596	0,0%	3 500	3 500
220 - poplatky a platby		230 000	270 000	117,4%	265 000	265 000
220 - služby nocľahárne		6 000	3 500	58,3%	6 000	6 000
220 - služby útulku		7 000	7 000	100,0%	7 000	7 000
220 - služby denného stacionára		2 000	1 340	67,0%	2 000	2 000
240 - úroky		0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy		0	0	-	0	0
300 - granty		0	0	-	0	0
Kultúrne - turistické centrum		3 300	2 650	80,3%	3 300	3 300
210 - z prenájmu		2 500	2 500	100,0%	2 500	2 500
220 - poplatky		300	150	50,0%	800	800
240 - úroky		0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy		500	0	0,0%	0	0
300 - granty		0	0	-	0	0
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE		538 260	628 826	116,8%	633 300	633 300

Prijmy rozpočtových organizácií na roky 2014 až 2016 v porovnaní so schváleným rozpočtom a očakávanou skutočnosťou za rok 2013 a skutočnosťou za roky 2011 a 2012

Príloha č.2a

PC	PC	PC	POL_4	Zdroj	Názov položky	2011 S	2012 S	2013 R	2013 OS	2014 N	2015 N	2016 N
2	1	2	003	600	41	ZŠ Komenského-z prenájmu budov, priestorov	3 672	1 896	1 900	1 900	1 900	1 900
2	2	0		600	41	Poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ...)	12 351	16 123	0	16 000	0	0
2	4	0		600	41	Úroky	0	0	0	0	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	0	225	0	4 800	0	0
3	0	0		600	71	Granty	0	0	0	3 000	0	0
2	1	2	003	600	41	ZŠ Wolkerova-z prenájmu budov, priestorov	2 001	1 181	1 200	1 200	1 200	1 200
2	2	0		600	41	Poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ...)	9 656	10 631	0	8 000	0	0
2	4	0		600	41	Úroky	0	0	0	0	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	11 152	265	0	6 300	0	0
3	0	0		600	71	Granty	490	533	0	3 800	0	0
2	1	2	003	600	41	ZŠ B. Krpelca-z prenájmu budov, priestorov	1 391	1 299	1 200	1 200	1 200	1 200
2	2	0		600	41	Poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ...)	12 984	13 008	0	12 500	0	0
2	4	0		600	41	Úroky	0	0	0	0	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	4 345	158	0	7 500	0	0
3	0	0		600	71	Granty	0	125 038	0	97 000	0	0
2	1	2	003	600	41	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-z prenájmu budov	8 989	10 157	7 200	8 200	5 000	7 200
2	2	0		600	41	Poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ...)	20 640	22 522	0	21 000	0	0
2	4	0		600	41	Úroky	0	0	0	0	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	10 736	4 121	0	1 300	0	0
3	0	0		600	71	Granty	0	1 056	0	7 000	0	0
2	1	2	003	600	41	ZŠ s MŠ Pod Papierňou-z prenájmu budov	289	0	0	0	0	0
2	2	0		600	41	Poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ...)	5 051	5 617	0	5 000	0	0
2	4	0		600	41	Úroky	0	0	0	0	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	3 968	89	0	15 000	0	0
3	0	0		600	71	Granty	0	343	0	1 300	0	0
2	1	2	003	600	41	ZŠ Vinbarg-z prenájmu budov, priestorov	4 734	3 659	3 500	3 500	3 500	3 500
2	2	0		600	41	Poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ...)	4 951	4 896	0	3 500	0	0
2	4	0		600	41	Úroky	0	0	0	0	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	1 649	3 514	0	600	0	0
3	0	0		600	71	Granty	646	45 365	0	68 000	0	0
2	1	2	003	600	41	Centrum voľného času -z prenájmu budov	6 280	6 363	6 500	3 000	2 500	6 500
2	2	0		600	41	Poplatky	8 740	8 642	0	7 900	0	0
2	4	0		600	41	Úroky	0	0	0	0	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	63	0	0	0	0	0
3	0	0		600	71	Granty	0	1 200	0	200	0	0

2	2	3	001	600	41	ZpS Čergov-za predaj tovarov a služieb	227 789	268 082	264 960	265 000	325 440	325 000	325 000
2	1	0		600	41	Z prenájmu	0	0	0	0	0	0	0
2	4	0		600	41	Úroky	24	25	0	20	0	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	5 107	0	0	0	0	0	0
3	0	0		600	71	Granty	250	250	0	30	0	0	0
2	2	3	001	600	41	ZpS Topľa-za predaj tovarov a služieb	214 326	235 180	230 000	266 000	270 000	265 000	265 000
2	1	2	003	600	41	ZpS Topľa-z prenájmu budov, priestorov	3 554	5 539	3 500	3 550	3 596	3 500	3 500
2	2	3	001	600	41	Denný stacionár-predaj služieb	0	832	2 000	2 000	1 340	2 000	2 000
2	2	3	001	600	41	Útulok-predaj tovarov a služieb	0	6 337	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
2	2	3	001	600	41	Nocľaháreň-predaj služieb	5 374	4 846	6 000	3 000	3 500	6 000	6 000
2	4	0		600	41	Úroky	19	15	0	10	0	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	7 912	232	0	4 000	0	0	0
3	0	0		600	71	Granty	464	0	0	0	0	0	0
2	1	2	003		41	KTC-príjmy z prenájmu budov	0	2 778	2 500	2 000	2 500	2 500	2 500
2	2	3	001		41	KTC-príjmy z predaja služieb-vstupné	1 156	188	300	300	150	800	800
2	4	0		600	41	Úroky	1	2	0	0	0	0	0
2	9	2	027		41	KTC-ostatné príjmy-PČ	712	1 050	500	0	0	0	0
3	0	0		600	71	Granty	3 008	7 067	0	550	0	0	0

							2011 S	2012 S	2013 R	2013 OS	2014 N	2015 N	2016 N
						Spolu príjmy RO	604 474	820 324	538 260	862 160	628 826	633 300	633 300

PROGRAM 1: Služby občanom

€										Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2014 N	Rozpočet na rok 2013 R	index (%) 2014/2013	
						ekonomická klasifikácia							716	717, 721	spolu							
S1	S2	S3	S4	S6	pod program	funkčná klasifik.	ukazovateľ			610	620	630	640	650	spolu							
01	01					PROGRAM 1: Služby občanom				33 858	13 033	7 500	80 900	0	135 291	0	0	0	135 291	109 204	123,9%	
01	01	01				1	Matrika			33 858	13 033	7 500	0	0	54 391	0	0	0	54 391	52 839	102,9%	
						01.3.3	Iné všeobecné služby - matrika			33 858	13 033	7 500	0	0	54 391	0	0	0	54 391	52 839	102,9%	
01	01	01	01				1	Dotácia MV SR			29 863	10 437	0			40 300		0	0	40 300	40 800	98,8%
01	01	01	02				2	Mesto			3 995	2 596	7 500			14 091		0	0	14 091	12 039	117,0%
02	01	02		20		2	Cintoríny			0	0	0	68 400	0	68 400	0	0	0	68 400	51 365	133,2%	
						08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby			0	0	0	68 400	0	68 400	0	0	0	68 400	51 365	133,2%	
02	01	02	01	20			1	Mestské cintoríny a dom smútku						62 000		62 000		0	0	62 000	44 626	138,9%
02	01	02	02	20			2	Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka						3 000		3 000		0	0	3 000	3 513	85,4%
02	01	02	03	20			3	Cintorín a dom smútku Mihaľov						400		400		0	0	400	326	122,7%
02	01	02	04	20			4	Cintorín a dom smútku Bard. Nová Ves						3 000		3 000		0	0	3 000	2 153	139,3%
07	01	02	05	20			5	Vojenské cintoríny					0	0		0		0	0	0	747	0,0%
03	01	03				3	Dotácie externým subjektom			0	0	0	12 500	0	12 500	0	0	0	12 500	5 000	0,0%	
						08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby			0	0	0	12 500	0	12 500	0	0	0	12 500	5 000	0,0%	
03	01	03	01				1	Komunitná nadácia					0	5 000		5 000			0	5 000	5 000	0,0%
03	01	03	02				2	Dotácie cirkvám						7 500		7 500			0	7 500	0	0,0%

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2014 - výdavky

PROGRAM 2: Bezpečnosť

Príloha č.4

€										Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2014 N	Rozpočet na rok 2013 R	index (%) 2014/2013
				pod prog ram	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia					716	717	spolu					
S1	S2	S3	S4		ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu							
01	02				PROGRAM 2: Bezpečnosť	259 000	99 197	76 673	0	0	434 870	0	0	0	434 870	401 650	108,3%	
11	02	01		1	Mestská polícia a jej služby	259 000	97 532	68 808	0	0	425 340	0	0	0	425 340	392 881	108,3%	
					03.1.0 Policačné služby	254 354	96 140	64 008	0	0	414 502	0	0	0	414 502	355 585	116,6%	
11	02	01	01		1 Policačné služby	254 354	96 140	64 008	0		414 502	0	0	0	414 502	355 585	116,6%	
					06.2.0 Kameraný systém	4 646	1 392	4 800	0	0	10 838	0	0	0	10 838	37 296	29,1%	
11	02	01	02		2 Monitoring kamerového systému	4 646	1 392	4 800			10 838		0	0	10 838	37 296	29,1%	
01	02	02		2	Činnosť civilnej ochrany	0	277	2 875	0	0	3 152	0	0	0	3 152	2 621	120,3%	
					02.2.0 Civilná ochrana	0	277	2 875	0	0	3 152	0	0	0	3 152	2 621	120,3%	
01	02	02	01		1 Odmeny		277	792			1 069		0	0	1 069	538	198,7%	
01	02	02	02		2 Nájom priestorov			2 083			2 083		0	0	2 083	2 083	100,0%	
01	02	03		3	Potreby požiarnej ochrany	0	1 388	4 990	0	0	6 378	0	0	0	6 378	6 148	103,7%	
					03.2.0 Požiarna ochrana	0	1 388	4 990	0	0	6 378	0	0	0	6 378	6 148	103,7%	
01	02	03	01		1 Odmeny		1 388	3 970			5 358		0	0	5 358	5 358	100,0%	
01	02	03	02		2 Materiál, údržba, služby			1 020			1 020		0	0	1 020	790	129,1%	

PROGRAM 3: Doprava

€											Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2014 N	Rozpočet na rok 2013 R	index (%) 2014/2013
						ekonomická klasifikácia													
						ukazovateľ													
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.	610	620	630	640	650	spolu	716	717, 721	spolu				
02	03					PROGRAM 3: Doprava	0	0	22 832	1 203 508	23 865	1 250 205	0	0	0	1 551 774	1 683 021	92,2%	
02	03	01		20		1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos	0	0	22 832	736 800	0	759 632	0	0	0	759 632	701 687	108,3%	
						04.5.1 Cestná doprava	0	0	22 832	736 800	0	759 632	0	0	0	759 632	701 687	108,3%	
02	03	01	01	20		1 Na miestne komunikácie				599 000		599 000			0	599 000	553 881	108,1%	
02	03	01	02	20		2 Zrážkové vody				137 800		137 800			0	137 800	122 496	112,5%	
02	03	01	03	20		3 Transfer na nákup techniky - istina leasingu				0		0		0	0	0	2 478	0,0%	
02	03	01	04	20		4 Zlepšenie kvality ovzdušia - poistenie			22 832			22 832		0	0	22 832	22 832	100,0%	
02	03	02				2 Miestne komunikácie	0	0	0	0	23 865	23 865	0	0	0	23 865	31 392	76,0%	
						04.5.1 Cestná doprava	0	0	0	0	23 865	23 865	0	0	0	23 865	31 392	76,0%	
02	03	02	19	01		0.1.7.0 1 Splátka úrokov na rekonštrukciu inv. akcie mesta a MK					23 865	23 865	0	0	0	23 865	31 392	76,0%	
02	03	03				3 Mestská hromadná doprava	0	0	0	466 708	0	466 708	0	0	0	466 708	483 399	96,5%	
						04.5.1 Cestná doprava	0	0	0	466 708	0	466 708	0	0	0	466 708	483 399	96,5%	
02	03	03	01			1 Mestská hromadná doprava				466 708		466 708		0	0	466 708	483 399	96,5%	

Výdavkové finančné operácie

821

02	03	02	01			04.5.1	1	Splátka ist. úverov na rekonštrukciu inv. akcie meska a MK					301 569	301 569
----	----	----	----	--	--	---------------	---	--	--	--	--	--	---------	---------

301 569	466 543	64,6%
---------	---------	-------

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2014 - výdavky

Príloha č.6, 1/2

PROGRAM 4: Vzdelávanie

€					Bežné výdavky							Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2014 N	Rozpočet na rok 2013 R	index (%) 2014/2013		
					ekonomická klasifikácia														
					ukazovateľ														
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.								716	713, 717	spolu			
							610	620	630	640	650	spolu							
10	04						4 709 397	1 664 502	1 206 894	1 807 221	0	8 953 944	0	0	0	8 953 944	8 630 641	103,7%	
10	04	01				1	Predškolské vzdelávanie	1 147 869	402 978	352 885	212 448	0	2 116 180	0	0	0	2 116 180	1 978 060	107,0%
10	04	01	01			09.1.1	Predškolská výchova /1/	46 520	18 058	10 146	0	0	74 724	0	0	0	74 724	69 461	107,6%
10	04	01	01	01			1 Detské jasle	46 520	18 058	10 146	0	0	74 724			0	74 724	69 461	107,6%
10	04	01	02			09.1.1.1	Materské školy /2/	1 101 349	384 920	342 739	212 448	0	2 041 456	0	0	0	2 041 456	1 908 599	107,0%
10	04	01	02	02			2 MŠ Gorkého	165 895	57 980	42 207	5 000		271 082			0	271 082	291 670	92,9%
10	04	01	02	03			3 MŠ Komenského 24	154 758	54 088	54 144	0		262 990			0	262 990	248 300	105,9%
10	04	01	02	04			4 MŠ Komenského 47	161 202	56 340	35 356	2 000		254 898		0	0	254 898	238 750	106,8%
10	04	01	02	05			5 MŠ Pod Vinbargom	88 262	30 848	22 000	500		141 610			0	141 610	131 790	107,5%
10	04	01	02	06			6 MŠ Ľ. Svobodu	181 100	63 294	52 987	0		297 381			0	297 381	273 130	108,9%
10	04	01	02	07			7 MŠ Nábrežná	168 250	58 803	31 891	0		258 944			0	258 944	259 760	99,7%
10	04	01	02	08			8 MŠ Nový Sad	66 642	23 291	21 355	2 000		113 288			0	113 288	110 780	102,3%
10	04	01	02	09			9 MŠ Pod Papierňou	65 744	22 978	40 750			129 472		0	0	129 472	120 330	107,6%
10	04	01	02	10			10 MŠ Bardejovská Nová Ves	49 496	17 298	30 310	0		97 104			0	97 104	87 860	110,5%
10	04	01	02	11			11 Správa objektov MŠ	0	0	11 739	0		11 739		0		11 739	0	-
10	04	01	02	12			12 Súkromá MŠ Karola Verčimáka				37 385		37 385			0	37 385	5 042	741,5%
10	04	01	02	13			13 Cirkevná MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka				87 232		87 232			0	87 232	67 232	129,7%
10	04	01	02	14			14 Cirkevná MŠ bl. Zefyrína				78 331		78 331			0	78 331	73 955	105,9%
10	04	02				2	Základné vzdelávanie	3 462 787	1 228 338	828 656	139 108	0	5 658 889	0	0	0	5 658 889	5 484 898	103,2%
10	04	02	01			09.1.2.1	Základné školy /1/	2 974 994	1 055 374	723 733	6 000	0	4 760 101	0	0	0	4 760 101	4 612 901	103,2%
10	04	02	01	01			1 ZŠ Komenského	780 535	288 411	198 122	0		1 267 068		0	0	1 267 068	1 244 349	101,8%
10	04	02	01	02			2 ZŠ Wolkerova	572 402	200 054	104 247	0		876 703		0	0	876 703	823 781	106,4%
10	04	02	01	03			3 ZŠ Bartolomeja Krpelca	553 619	193 490	135 804	4 500		887 413		0	0	887 413	912 942	97,2%
10	04	02	01	04			4 ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	549 241	191 959	123 603	1 500		866 303		0	0	866 303	814 208	106,4%
10	04	02	01	05			5 ZŠ s MŠ Pod Papierňou	184 197	64 377	29 357	0		277 931		0	0	277 931	280 549	99,1%
10	04	02	01	06			6 ZŠ Vinbarg	335 000	117 083	90 480	0		542 563		0	0	542 563	537 072	101,0%
10	04	02	02	07			7 Správa objektov ZŠ	0	0	42 120	0		42 120		0	0	42 120	0	-
10	04	02	02			09.5.0.1	ŠKD /2/	249 794	88 892	20 254	63 508	0	422 448	0	0	0	422 448	379 998	111,2%
10	04	02	02	8			8 ŠKD ZŠ Komenského	72 569	26 953	1 932			101 454			0	101 454	99 844	101,6%
10	04	02	02	9			9 ŠKD ZŠ Wolkerova	51 573	18 024	0			69 597			0	69 597	71 068	97,9%
10	04	02	02	10			10 ŠKD ZŠ Bartolomeja Krpelca	45 600	15 937	11 889	500		73 926			0	73 926	74 883	98,7%
10	04	02	02	11			11 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	46 678	16 313	1 300	200		64 491			0	64 491	63 874	101,0%
10	04	02	02	12			12 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou	7 464	2 610	5 133			15 207			0	15 207	15 042	101,1%
10	04	02	02	13			13 ŠKD ZŠ Vinbarg	25 910	9 055	0			34 965			0	34 965	39 458	88,6%
10	04	02	02	14			14 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ bl. Zefyrína				10 842		10 842			0	10 842	4 797	226,0%
10	04	02	02	15			15 ŠKD Cirkevnej ZŠ sv. Egídia				36 728		36 728			0	36 728	8 634	425,4%
10	04	02	02	16			16 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustíny				15 238		15 238			0	15 238	2 398	635,4%

10	04	02	03		09.6.0.1 Školské jedálne /3/	217 767	77 000	83 369	69 600	0	447 736	0	0	0	447 736	464 975	96,3%
10	04	02	03	17	17 ŠJ ZŠ Komenského	52 774	19 500	34 664			106 938			0	106 938	107 172	99,8%
10	04	02	03	18	18 ŠJ ZŠ Wolkerova	40 548	14 172	18 639			73 359			0	73 359	76 284	96,2%
10	04	02	03	19	19 ŠJ ZŠ Bartolomeja Krpelca	46 100	16 112	15 166	544		77 922			0	77 922	80 379	96,9%
10	04	02	03	20	20 ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	39 035	13 642	14 900	400		67 977			0	67 977	68 562	99,1%
10	04	02	03	21	21 ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou	12 000	4 029	0			16 029			0	16 029	16 146	99,3%
10	04	02	03	22	22 ŠJ ZŠ Vinbarg	27 310	9 545	0			36 855			0	36 855	42 354	87,0%
10	04	01	03	23	23 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka				16 427		16 427			0	16 427	16 546	99,3%
10	04	01	03	24	24 ŠJ Cirkevnej ZŠ bl. Zefyrína				11 688		11 688			0	11 688	12 977	90,1%
10	04	02	03	25	25 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Egídia				39 593		39 593			0	39 593	41 419	95,6%
10	04	02	03	26	26 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Jána Bosca				948		948			0	948	3 136	30,2%
10	04	02	04		09.8.0.2 Školský úrad /4/	20 232	7 072	1 300	0	0	28 604			0	28 604	27 024	105,8%
10	04	02	04	27	27 Mestský školský úrad	20 232	7 072	1 300	0		28 604			0	28 604	27 024	105,8%
10	04	03		3	Vzd. aktivity voľno-časové a poradenstvo	98 741	33 186	25 353	1 455 665	0	1 178 875	0	0	0	1 178 875	1 167 683	101,0%
10	04	03	01		09.5.0.2 Záujmová činnosť /1/	98 741	33 186	25 353	5 456	0	162 736	0	0	0	162 736	196 188	82,9%
10	04	03	01	01	1 Centrum voľného času v Bardejove	98 000	32 000	20 000	0		150 000			0	150 000	164 800	91,0%
10	04	03	01	02	2 CVČ pri ZŠ Komenského	0	0	0			0			0	0	3 024	0,0%
10	04	03	01	03	3 CVČ pri ZŠ Wolkerova		590	4 010			4 600			0	4 600	7 056	65,2%
10	04	03	01	04	4 CVČ pri ZŠ Bartolomeja Krpelca		207	593			800			0	800	4 356	18,4%
10	04	03	01	05	5 CVČ pri ZŠ Pod Vinbargom	741	259	0			1 000			0	1 000	6 444	15,5%
10	04	03	01	06	6 CVČ pri ZŠ Pod Papierňou		130	750			880			0	880	612	143,8%
10	04	03	01	07	7 CVČ pri ZŠ Vinbarg		0	0			0			0	0	3 528	0,0%
10	04	03	01	08	8 CVČ pri Cirkevnej spojenej škole				5 456		5 456			0	5 456	5 829	93,6%
10	04	03	01	09	9 CVČ pri Cirkevnej ZŠ sv. Jána Bosca				0		0			0	0	539	0,0%
10	04	03	02		09.5.0.1 Umelecké vzdelávanie /2/	0	0	0	1 301 403	0	867 333	0	0	0	867 333	829 700	104,5%
10	04	03	02	10	10 Základná umelecká škola Michala Vileca				434 070		434 070			0	434 070	433 040	100,2%
10	04	03	02	11	11 Súkromná ZUŠ Kesel				101 455		101 455			0	101 455	137 707	73,7%
10	04	03	02	12	12 Súkromná ZUŠ Rohaľ, Pod Vinbargom 1				161 608		161 608			0	161 608	125 277	129,0%
10	04	03	02	13	13 Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca				170 200		170 200			0	170 200	133 676	127,3%
10	04	03	03		09.5.0.3 Jazykové vzdelávanie /3/	0	0	0	3 726	0	3 726	0	0	0	3 726	4 455	83,6%
10	04	03	03	14	14 Súkromná jazyková škola ICJ Breisky				3 726		3 726			0	3 726	4 455	83,6%
10	04	03	04		09.6.0.8 Pedagogické poradne /4/	0	0	0	145 080	0	145 080	0	0	0	145 080	137 340	105,6%
10	04	03	04	15	15 Súkromné ČŠPP Zatorská				9 090		9 090			0	9 090	7 290	124,7%
10	04	03	04	16	16 Súkromné ČŠPP Stašáková				135 990		135 990			0	135 990	130 050	104,6%

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2014 - výdavky

Príloha č.7

PROGRAM 5: Šport

€						Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2014 N	Rozpočet na rok 2013 R	index (%) 2014/2013	
						ekonomická klasifikácia												
						ukazovateľ												
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.	610	620	630	640	650	spolu	716	717, 721	spolu			
10	05					PROGRAM 5: Šport	0	0	3 500	736 764	34 716	774 980	0	500 000	500 000	1 409 747	863 097	163,3%
10	05	01			20	1 Mestské športoviská	0	0	0	358 600	34 716	393 316	0	500 000	500 000	893 316	346 736	257,6%
						08.1.0 Rekreačné a športové služby	0	0	0	358 600	34 716	393 316	0	500 000	500 000	893 316	346 736	257,6%
10	05	01	01		20	1 Športová hala				130 000		130 000			0	130 000	109 072	119,2%
10	05	01	02		20	2 Mestský štadión				0		0		500 000	500 000	500 000	0	-
10	05	01	03		20	0.1.7.0 3 Zimný štadión -volné hod., splátka úrokov úveru				33 000	34 716	67 716		0	0	67 716	73 241	92,5%
10	05	01	04		20	4 Krytá plaváreň				160 000		160 000		0	0	160 000	141 499	113,1%
10	05	01	05		20	5 Štadión Bardejovská Nová Ves				16 000		16 000		0	0	16 000	9 467	169,0%
10	05	01	06		20	6 Štadión Dlhá Lúka				4 700		4 700			0	4 700	2 312	203,3%
10	05	01	07		20	7 Multifunkčné ihriská BNV, Moliterka				6 900		6 900			0	6 900	3 649	189,1%
10	05	01	08		20	8 Detské ihriská				8 000		8 000			0	8 000	7 496	106,7%
10	05	02				2 Súťaže a iné aktivity	0	0	3 500	0	0	3 500			0	3 500	1 400	250,0%
						08.1.0 Rekreačné a športové služby	0	0	3 500	0	0	3 500			0	3 500	1 400	250,0%
10	05	02	01			1 Najúspešnejší športovec			1 500			1 500			0	1 500	500	300,0%
10	05	02	02			2 Deň prváka, deň detí, plavecká liga			2 000			2 000			0	2 000	900	222,2%
07	05	03	04			3 Výstavba športovísk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
						08.1.0 Rekreačné a športové služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
07	05	03	01			1 Cyklotrasy I, II	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	-
						4 Fondy na podporu športu	0	0	0	378 164	0	378 164			0	378 164	380 194	99,5%
						08.1.0 Rekreačné a športové služby	0	0	0	378 164	0	378 164			0	378 164	380 194	99,5%
10	05	04	01			1 Fond mládežníckeho športu				6 564		6 564			0	6 564	10 594	62,0%
10	05	04	02			2 Fond organizovaného športu				360 000		360 000			0	360 000	360 000	100,0%
10	05	04	03			3 Fond športu pre všetkých				2 000		2 000			0	2 000	0	-
10	05	04	04			4 Fond športových podujatí				9 600		9 600			0	9 600	9 600	100,0%
Výdavkové finančné operácie												821						
10	05	01	03		20	08.1.0 1 Zimný štadión (istina úveru)					134 767	134 767				134 767	134 767	100,0%

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2014 - výdavky

Príloha č.8, 1/2

PROGRAM 6: Manažment a správa mesta

€										Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2014 N	Rozpočet na rok 2013 R	index (%) 2014/2013			
Bežné výdavky										713	714	spolu						
pod funkčná		ekonomická klasifikácia		ukazovateľ														
S1	S2	S3	S4	S5	ram		610	620	630	640	650	spolu						
01	06					PROGRAM 6: Manažment a správa mesta	1 046 856	407 525	480 853	13 830	63 369	2 012 433	0	0	0	2 320 216	2 075 473	111,8%
01	06	01				1 Volené orgány mesta	88 004	37 737	36 860	0	0	162 601	0	0	0	162 601	162 091	100,3%
						01.1.1.6 Obce	88 004	37 737	36 860	0	0	162 601	0	0	0	162 601	162 091	100,3%
01	06	01	01			1 Výkon funkcie primátora a zást. primátora	65 588	22 831	870			89 289			0	89 289	89 062	100,3%
01	06	01	02			2 Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ		6 000	25 600			31 600			0	31 600	31 600	100,0%
01	06	01	03			3 Neposlanci členovia komisií MsZ		2 300	10 000			12 300			0	12 300	12 300	100,0%
01	06	01	04			4 Výkon funkcie hlavného kontrolóra	22 416	6 606	390			29 412			0	29 412	29 129	101,0%
01	06	02				2 Mestský úrad	958 852	369 788	329 911	4 000	0	1 662 551	0	0	0	1 662 551	1 521 384	109,3%
						01.1.1.6 Obce	958 852	369 788	329 911	4 000	0	1 662 551	0	0	0	1 662 551	1 521 384	109,3%
01	06	02	01			1 Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond	958 852	369 788	25 910	4 000		1 358 550			0	1 358 550	1 258 513	107,9%
01	06	02	02			2 Cestovné			4 800			4 800			0	4 800	3 800	126,3%
01	06	02	03			3 Poštovné			28 100			28 100			0	28 100	28 000	100,4%
01	06	02	04			4 Telekomunikačné poplatky			14 560			14 560			0	14 560	16 060	90,7%
01	06	02	05			5 Materiál			37 930			37 930	0		0	37 930	24 380	155,6%
01	06	02	06			6 Reprezentačné výdavky			34 000			34 000			0	34 000	24 000	141,7%
01	06	02	07			7 Dopravné, automobily			12 700			12 700		0	0	12 700	11 700	108,5%
01	06	02	08			8 Údržba			5 000			5 000			0	5 000	5 500	90,9%
01	06	02	09			9 Vzdelávanie zamestnancov			2 500			2 500			0	2 500	1 000	250,0%
01	06	02	10			10 Propagácia, inzercia			12 000			12 000			0	12 000	10 000	120,0%
01	06	02	11			11 Všeobecné a špeciálne služby			55 530			55 530			0	55 530	50 180	110,7%
01	06	02	12			12 Radničné náместie 16			54 300			54 300			0	54 300	53 300	101,9%
01	06	02	13			13 Radničné náместie 4			5 590			5 590			0	5 590	5 460	102,4%
01	06	02	14			14 Radničné náместie 21			8 280			8 280			0	8 280	7 585	109,2%
01	06	02	15			15 Dlhý rad 16			12 620			12 620			0	12 620	12 600	100,2%
01	06	02	16			16 Rozhlas a TV			2 400			2 400			0	2 400	956	251,0%
01	06	02	17			17 Nájomné			450			450			0	450	450	100,0%
01	06	02	18			06.2.0 18 Externý manažment projektov			13 241			13 241			0	13 241	7 900	167,6%
01	06	03				3 Mestský informačný systém	0	0	77 900	0	0	77 900	0	0	0	77 900	59 750	130,4%
						01.1.1.6 Obce	0	0	77 900	0	0	77 900	0	0	0	77 900	59 750	130,4%
04	06	03	01			1 Telekomunikačné poplatky, internet			7 900			7 900			0	7 900	7 050	112,1%
04	06	03	02			2 Výpočtová technika, materiál			11 700			11 700		0	0	11 700	1 000	1170,0%
04	06	03	03			3 Software			16 000			16 000			0	16 000	12 600	127,0%
04	06	03	04			4 Údržba			31 400			31 400			0	31 400	28 200	111,3%
04	06	03	05			5 Všeobecné služby			10 900			10 900			0	10 900	10 900	100,0%

06	06	04			4	Činnosť správy majetku	0	0	21 762	0	0	21 762	0	0	0	21 762	17 007	128,0%
					01.1.1.6	Obce	0	0	21 762	0	0	21 762	0	0	0	21 762	17 007	128,0%
06	06	04	01		1	Údržba			200			200			0	200	0	-
06	06	04	02		2	Nájom pozemkov			550			550			0	550	1 155	47,6%
06	06	04	03		3	GO plány a ostatné služby			11 047			11 047			0	11 047	9 887	111,7%
06	06	04	04		4	Právne zastupovanie			8 000			8 000			0	8 000	4 000	200,0%
06	06	04	05		5	Kolkové známky			1 800			1 800			0	1 800	1 800	100,0%
06	06	04	06		6	Výkup pozemkov			0			0	0	0	0	0	0	-
06	06	04	07		04.2.2	7 Činnosť lesníctva			0			0	0	0	0	0	0	-
06	06	04	08		04.2.3	8 Činnosť poľovníctva a rybárstva			165			165	0	0	0	165	165	100,0%
14	06	05			5	Finančná a rozpočtová oblasť	0	0	13 820	0	63 369	77 189	0	0	0	77 189	53 944	143,1%
					01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	0	0	13 820	0	63 369	77 189	0	0	0	77 189	53 944	143,1%
14	06	05	01		1	Audit a poradenstvo			5 320			5 320			0	5 320	5 320	100,0%
14	06	05	02		2	Bankové poplatky			8 000			8 000			0	8 000	4 000	200,0%
14	06	05	03		3	Daň z úrokov, daň z príjmu			500			500			0	500	500	100,0%
14	06	05	04		4	Splátka úrokov úveru 2014					19 245	19 245			0	19 245	11 992	160,5%
14	06	05	05		5	Splátka úrokov úveru spolufin. grantov					44 124	44 124			0	44 124	32 132	137,3%
07	06	06			6	Činnosť výstavby	0	0	600	0	0	600	0	0	0	600	500	120,0%
					04.4.3	Výstavba	0	0	600	0	0	600	0	0	0	600	500	120,0%
07	06	06	01		1	Konkurzy, súťaže			200			200			0	200	200	100,0%
07	06	06	02		2	Štúdie, expertízy			200			200			0	200	100	200,0%
07	06	06	03		3	Kolky			200			200			0	200	200	100,0%
01	06	07			7	Záujmové združenia SR	0	0	0	9 830	0	9 830	0	0	0	9 830	9 323	105,4%
					08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	0	0	0	9 830	0	9 830	0	0	0	9 830	9 323	105,4%
01	06	07	01		1	ZMOS-Združenie miest a obcí Slovenska				5 400		5 400			0	5 400	5 004	107,9%
01	06	07	02		2	ZMOS Šariš				590		590			0	590	594	99,3%
01	06	07	03		3	Združenie historických miest a obcí				1 010		1 010			0	1 010	1 000	101,0%
01	06	07	04		4	ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti				655		655			0	655	667	98,2%
01	06	07	05		5	Asociácia prednostov				140		140			0	140	140	100,0%
01	06	07	06		6	Asociácia komunálnych ekonómov				120		120			0	120	120	100,0%
01	06	07	07		7	Združenie hlavných kontrolórov				100		100			0	100	100	100,0%
01	06	07	08		8	Euroregión Karpaty				1 685		1 685			0	1 685	1 668	101,0%
01	06	07	09		9	Združenie náčelníkov MsPo				100		100			0	100	0	-
01	06	07	10		10	Združenie matrikárov a matrikáriek				30		30			0	30	30	100,0%

Výdavkové finančné operácie

821

02	06	02	19		04.5.1	3	Splátka ist. úverov na spolufin. grantov					41 503	266 280			307 783		
----	----	----	----	--	---------------	----------	---	--	--	--	--	---------------	----------------	--	--	----------------	--	--

307 783	251 474	122,4%
----------------	----------------	---------------

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2014 - výdavky

Príloha č.9

PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania

€											Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2014 N	Rozpočet na rok 2013 R	index (%) 2014/2013	
ekonomická klasifikácia											ukazovateľ						716	717	spolu				
S1	S2	S3	S4	S5	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.					610	620	630	640	650				spolu			
02	07							PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj				29 564	10 842	379 339	30 000	0	449 745	0	200 000	200 000	649 745	826 370	78,6%
02	07	01					1	Cestovný ruch a rozvoj podnikania				25 130	9 292	319 428	0	0	353 850	0	200 000	200 000	553 850	755 000	73,4%
							04.7.3	Cestovný ruch				25 130	9 292	13 428	0	0	47 850	0	0	0	47 850	49 000	97,7%
02	07	01	01				1	Kultúrno - turistické centrum				25 130	9 292	13 428			47 850			0	47 850	49 000	97,7%
							06.2.0	Rozvoj obcí				0	0	306 000	0	0	306 000	0	200 000	200 000	506 000	706 000	71,7%
02	07	01	02				2	Mestský hnedý priemyselný park Bardejov						306 000			306 000	0	200 000	200 000	506 000	706 000	71,7%
02	07	02					2	Turisticko - informačné kancelárie				4 434	1 550	8 136	0	0	14 120	0	0	0	14 120	13 770	102,5%
							04.7.3	Cestovný ruch				4 434	1 550	8 136	0	0	14 120	0	0	0	14 120	13 770	102,5%
02	07	02	01				1	Bardejov						6 573			6 573			0	6 573	6 573	100,0%
02	07	02	02				2	Bardejovské Kúpele				4 434	1 550	1 563			7 547			0	7 547	7 197	104,9%
02	07	03					3	Propagácia mesta				0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	30 000	100,0%
							04.7.3	Cestovný ruch				0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	30 000	100,0%
02	07	03	01				1	Propagácia, OOCR-"Šariš-Bardejov"						0	30 000		30 000			0	30 000	30 000	100,0%
01	07	04					4	Bardejovský jarmok				0	0	44 775	0	0	44 775	0	0	0	44 775	22 100	202,6%
												0	0	44 775	0	0	44 775	0	0	0	44 775	22 100	202,6%
01	07	04	01				08.6.0	1 Jarmok - zahraničné vzťahy, reprezentačné						10 000			10 000			0	10 000	3 500	285,7%
02	07	04	02				08.6.0	2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku						12 775			12 775			0	12 775	6 600	193,6%
03	07	04	03				08.2.0.9	3 Kultúrne akcie jarmoku						22 000			22 000			0	22 000	12 000	183,3%
02	07	05					5	Rolandovo leto				0	0	7 000	0	0	7 000	0	0	0	7 000	5 500	127,3%
												0	0	7 000	0	0	7 000	0	0	0	7 000	5 500	127,3%
01	07	05	01				04.7.3	1 Rolandovo leto						1 000			1 000			0	1 000	1 000	100,0%
02	07	05	02				08.2.0	2 Kultúrne akcie						6 000			6 000			0	6 000	4 500	133,3%

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2014 - výdavky

Príloha č.10

PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta

€										Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2014 N	Rozpočet na rok 2013 R	index (%) 2014/2013			
Bežné výdavky										716	717,721	spolu						
		pod program	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia														
				ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu								
S1	S2	S3	S4	S6														
08	08				PROGRAM 8: Životné prostredie a ÚP mesta	6 156	2 152	1 036 392	381 300	576	1 426 576	0	0	0	1 455 256	1 395 508	104,3%	
08	08	01	01		1 Odpadové hospodárstvo	0	0	1 002 000	0	0	1 002 000	0	0	0	1 002 000	994 000	100,8%	
					05.1.0 Nakladanie s odpadmi	0	0	1 002 000	0	0	1 002 000	0	0	0	1 002 000	994 000	100,8%	
08	08	01	01		1 TKO - odpadkové koše-nákup, údržba			5 000			5 000			0	5 000	0	-	
08	08	01	02		2 - kontajnery			4 000			4 000			0	4 000	0	-	
08	08	01	03		3 - odvoz			720 000			720 000			0	720 000	740 000	97,3%	
08	08	01	04		4 Separovaný zber - zberné vrecia			3 000			3 000			0	3 000	3 000	100,0%	
08	08	01	05		5 - odvoz			140 000			140 000			0	140 000	120 000	116,7%	
08	08	01	06		6 Správa a monitoring skládky			130 000			130 000			0	130 000	131 000	99,2%	
02	08	02		20	2 Verejná zeleň	0	0	0	365 000	0	365 000	0	0	0	365 000	333 094	109,6%	
					06.2.0 Rozvoj obcí	0	0	0	365 000	0	365 000	0	0	0	365 000	333 094	109,6%	
02	08	02	01	20	1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie				365 000		365 000			0	365 000	333 094	109,6%	
08	08	03			3 Ochrana pred povodňami	6 156	2 152	15 692	0	0	24 000	0	0	0	24 000	24 000	100,0%	
					04.2.1 Poľnohospodárstvo	6 156	2 152	15 692	0	0	24 000	0	0	0	24 000	24 000	100,0%	
08	08	03	01		04.2.1.9 1 Podpora zam. na ochr. pred povodňami	6 156	2 152	15 692	0		24 000			0	24 000	24 000	100,0%	
08	08	04			4 Iná činnosť v rozvoji mesta	0	0	18 700	16 300	576	35 576	0	0	0	35 576	15 734	226,1%	
					06.2.0 Rozvoj obcí	0	0	18 700	16 300	576	35 576	0	0	0	35 576	15 734	226,1%	
08	08	04	01		1 Tepelné hospodárstvo-skleníky			0		576	576			0	576	576	100,0%	
08	08	04	02		2 Súpisné a orientačné čísla			1 500			1 500			0	1 500	500	300,0%	
08	08	04	03	20	3 Karanténa túlavých zvierat, SOS Psíky				16 300		16 300			0	16 300	13 558	120,2%	
08	08	04	04		4 GO plány			500			500			0	500	500	100,0%	
08	08	04	05		5 Štúdie, expertízy, posudky			16 500			16 500			0	16 500	500	3300,0%	
08	08	04	06		6 Kolkové známky			200			200			0	200	100	200,0%	
Výdavkové finančné operácie																		
										821								
08	08	01	02		06.2.0 4 Tepelné hospodárstvo-skleníky						28 680				28 680	28 680	100,0%	

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2014 - výdavky

Príloha č.11

PROGRAM 9: Verejné osvetlenie

€						Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2014 N	Rozpočet na rok 2013 R	index (%) 2014/2013		
						ekonomická klasifikácia						717	721	spolu					
S1	S2	S3	S4	S6	pod program	funkčná klasifik.	ukazovateľ	610	620	630	640				650	spolu			
02	09						PROGRAM 9: Verejné osvetlenie	0	0	0	287 828	0	287 828	0	112 008	112 008	399 836	387 089	103,3%
02	09	01			20	1	Bapos - Verejné osvetlenie	0	0	0	287 828	0	287 828	0	112 008	112 008	399 836	387 089	103,3%
							06.4.0 Verejné osvetlenie	0	0	0	287 828	0	287 828	0	112 008	112 008	399 836	387 089	103,3%
02	09	01	01	20		1	Elektrická energia, údržba VO				258 000		258 000			0	258 000	245 254	105,2%
02	09	01	02	20		0.1.7.0	2 Úver "Verejné osvetlenie"-úrok, istina				29 828	0	29 828		112 008	112 008	141 836	141 835	100,0%

PROGRAM 10: Kultúra a média

Príloha č.12

€						Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2014 N	Rozpočet na rok 2013 R	index (%) 2014/2013		
						ekonomická klasifikácia						713	717	spolu					
S1	S2	S3	S4	S6	pod program	funkčná klasifik.	ukazovateľ	610	620	630	640				650	spolu			
03	10						PROGRAM 10: Kultúra a média	13 645	10 223	371 232	0	0	395 100	0	0	0	395 100	300 582	131,4%
03	10	01				1	Kultúra	13 645	10 223	198 032	0	0	221 900	0	0	0	221 900	150 382	147,6%
							08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby	13 645	10 223	198 032	0	0	221 900	0	0	0	221 900	150 382	147,6%
03	10	01	01			1	Kultúrne akcie			68 850			68 850			0	68 850	44 900	153,3%
03	10	01	02			2	ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti		2 120	9 300			11 420			0	11 420	11 420	100,0%
03	10	01	03			3	Kronika			1 720			1 720			0	1 720	1 060	162,3%
03	10	01	04			0.1.7.0	4 Oddelenie kultúry		500	29 235		0	29 735		0	0	29 735	9 842	302,1%
03	10	01	05			5	Kino Žriedlo	13 645	7 446	61 702			82 793	0		0	82 793	72 983	113,4%
03	10	01	06			6	Amfiteáter		157	3 350			3 507			0	3 507	3 297	106,4%
03	10	01	07			7	Cena primátora			4 875			4 875			0	4 875	2 880	169,3%
03	10	01	08			8	Dotácie externým subjektom			4 000			4 000			0	4 000	4 000	100,0%
10	10	01	09			09.5.0.1	9 Umelecká činnosť			15 000			15 000			0	15 000	0	-
03	10	02				2	Televízia a rozhlas	0	0	173 200	0	0	173 200	0	0	0	173 200	150 200	115,3%
							08.3.0 Vzdelávacie a vydavateľské služby	0	0	173 200	0	0	173 200	0	0	0	173 200	150 200	115,3%
03	10	02	01			1	Bardejovská televízia			170 000			170 000			0	170 000	150 000	113,3%
03	10	02	02			2	Mestský rozhlas			3 200			3 200			0	3 200	200	1600,0%

PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky

€													Rozpočet na rok 2014 N	Rozpočet na rok 2013 R	index (%) 2014/ 2013					
										Bežné výdavky						Kapitálové výdavky				
					pod prog ram	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia					716	717	spolu						
S1	S2	S3	S4	S5	ukazovateľ		610	620	630	640	650	spolu								
07	11				PROGRAM 11 : Starostlivosť o pamiatky					0	3 000	2 030	0	5 030	0	481 300	481 300	486 330	2 000	24316,5%
07	11	01			1	Obnova a údržba historických pamiatok	0	0	3 000	0	0	3 000	0	481 300	481 300	484 300	0	-		
					08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	0	0	3 000	0	0	3 000	0	481 300	481 300	484 300	0	-		
07	11	01	01		1	Dotácia na záchranu a obnovu kult. pamiatok	0	0	0	0	0	0	106 425	106 425	106 425	0	-			
07	11	01	02		2	Rek. opev. a náhonu v parku na ul. Dlhý rad	0	0	0	0	0	0	374 875	374 875	374 875	0	-			
07	11	01	03		3	Údržba "Centrálnej mestskej zóny"	0	0	3 000	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	-		
01	11	02			2	Zahraničie	0	0	0	2 030	0	2 030	0	0	0	2 030	2 000	101,5%		
					01.1.3	Zahraničná oblasť	0	0	0	2 030	0	2 030	0	0	0	2 030	2 000	101,5%		
01	11	02	01		1	Svetové dedičstvo UNESCO - poplatok				2 030		2 030			0	2 030	2 000	101,5%		

PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie

€						Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2014 N	Rozpočet na rok 2013 R	index (%) 2014/2013	
					ekonomická klasifikácia	ukazovateľ												
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.	610	620	630	640	650	spolu	716	717	spolu			
05	12					PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie	847 485	311 640	616 670	10 480	0	1 854 555	0	0	0	1 854 555	1 789 718	103,6%
05	12	01				1 Opatrovateľská služba	172 309	58 895	12 386	0	0	243 590	0	0	0	243 590	240 995	101,1%
						10.1.2.3 Opatrovateľská služba	172 309	58 895	12 386	0	0	243 590	0	0	0	243 590	240 995	101,1%
05	12	01	01			1 Opatrovateľská služba v byte občana	172 309	58 895	12 386	0		243 590			0	243 590	240 995	101,1%
05	12	02				2 Stravovanie dôchodcov	0	0	23 000	0	0	23 000	0	0	0	23 000	13 000	176,9%
						10.2.0 Staroba	0	0	23 000	0	0	23 000	0	0	0	23 000	13 000	176,9%
05	12	02	01			1 Stravovanie dôchodcov			23 000			23 000			0	23 000	13 000	176,9%
05	12	03				3 Denné centrá	3 000	1 573	35 850	0	0	40 423	0	0	0	40 423	28 821	140,3%
						10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb	3 000	1 573	35 850	0	0	40 423	0	0	0	40 423	28 821	140,3%
05	12	03	01			1 Bardejov	0	0	0			0			0	0	16 221	0,0%
05	12	03	02			2 Denné centrá DL, BNV - ZpS čergov			9 000			9 000			0	9 000	9 000	100,0%
05	12	03	03			3 Mihaľov			3 750			3 750			0	3 750	2 300	163,0%
05	12	03	04			4 Seniorcentrum - ZpS Topľa	3 000	1 573	20 000			24 573			0	24 573	0	-
05	12	03	06			5 DC ostané náklady			3 100			3 100			0	3 100	1 300	238,5%
05	12	04				4 Dotácie externým subjektom	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	4 000	50,0%
						10.2.0 Dotácie	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	4 000	50,0%
05	12	04	01			1 Dotácie externým subjektom				2 000		2 000			0	2 000	4 000	50,0%
05	12	05				5 Sociálna pomoc	666	233	4 150	1 600	0	74 929	0	0	0	74 929	59 525	125,9%
						10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci	666	233	4 150	1 600	0	74 929	0	0	0	74 929	59 525	125,9%
05	12	05	01			1 Príspevky jednotlivcom, pri narodení				1 300		1 300			0	1 300	1 200	108,3%
05	12	05	02			2 Zaopatrovací príspevok				100		100			0	100	100	100,0%
05	12	05	03			3 Terénna sociálna práca	666	233	3 800	200		4 899			0	4 899	4 875	100,5%
05	12	05	04			4 Pohrebné trovy			350			350			0	350	350	100,0%
05	12	05	05			5 ZOS - dotácia, odmena lekára			68 280			68 280			0	68 280	53 000	128,8%
05	12	06				6 Aktivačná činnosť	2 964	1 036	1 545	0	0	5 545	0	0	0	5 545	5 545	100,0%
						04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť - AČ	2 964	1 036	1 545	0	0	5 545	0	0	0	5 545	5 545	100,0%
05	12	06	01			1 Mesto	2 964	1 036	1 545			5 545			0	5 545	5 545	100,0%
05	12	07				7 Zariadenia sociálnych služieb	668 546	249 903	536 639	6 880	0	1 461 968	0	0	0	1 461 968	1 437 832	101,7%
						10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb	668 546	249 903	536 639	6 880	0	1 461 968	0	0	0	1 461 968	1 437 832	101,7%
05	12	07	01			1 Zariadenie pre seniorov Čergov	313 659	118 586	322 139	4 976		759 360			0	759 360	633 600	119,8%
05	12	07	02			2 Zariadenie pre seniorov Topľa	338 710	125 470	187 916	1 904		654 000			0	654 000	742 832	88,0%
05	12	07	03			3 Nocľaháreň	6 792	2 467	11 521	0		20 780			0	20 780	20 400	101,9%
05	12	07	04			4 Útulok	6 792	2 467	15 021	0		24 280			0	24 280	24 280	100,0%
05	12	07	05			5 Denný stacionár	2 593	913	42			3 548			0	3 548	16 720	21,2%
05	12	07				8 Granty a projekty	0	0	3 100	0	0	3 100	0	0	0	3 100	0	-
						09.5.0.4 Celoživotné vzdelávanie	0	0	3 100	0	0	3 100	0	0	0	3 100	0	-
05	12	08	01			1 Aktívni seniori			3 100			3 100		0	0	3 100	0	-

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2014 - výdavky

Príloha č.15

PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť

€										Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2014 N	Rozpočet na rok 2013 R	index (%) 2014/2013
						ekonomická klasifikácia												
						ukazovateľ						716	717, 723	spolu				
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.	610	620	630	640	650	spolu						
05	13					PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť	0	0	38 211	2 000	70 719	110 930	0	195 952	195 952	358 572	419 920	85,4%
05	13	01				1 Bývanie	0	0	31 491	0	70 719	102 210	0	195 952	195 952	298 162	360 210	82,8%
						06.6.0 Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.	0	0	31 491	0	70 719	102 210	0	195 952	195 952	298 162	360 210	82,8%
05	13	01	01			0.1.7.0 1 Byty Vinbarg (prevádzka,opravy,úroky ŠFRB)			27 591		70 719	98 310		0	0	98 310	103 310	95,2%
06	13	01	02			2 Ostatné mestské byty			3 900			3 900			0	3 900	3 900	100,0%
06	13	01	03			3 Bardterm -technické zhodnotenie majetku						0		145 952	145 952	145 952	253 000	57,7%
06	13	01	04			4 Bardbyt -technické zhodnotenie majetku						0		50 000	50 000	50 000	0	-
05	13	02				2 Občianska vybavenosť	0	0	6 720	2 000	0	8 720	0	0	0	8 720	8 020	108,7%
						06.6.0 Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.	0	0	6 720	2 000	0	8 720	0	0	0	8 720	8 020	108,7%
05	13	02	01			1 Predaj bytov Infotrend			250			250			0	250	250	100,0%
05	13	02	02			2 Právne služby, súdne poplatky			400			400			0	400	200	200,0%
05	13	02	03			3 SOS Bardejovské Kúpele			6 070			6 070			0	6 070	5 570	109,0%
05	13	02	04	20		4 Deratizácia - Bapos				2 000		2 000			0	2 000	2 000	100,0%
Výdavkové finančné operácie											821							
05	13	01	01			06.6.0 5 Byty Vinbarg ŠFRB-istina úveru					51 690	51 690				51 690	51 690	100,0%

Vysvetlivky: BV - bežné výdavky
 KV - kapitálové výdavky
 VFO - výdavkové finančné operácie
 RO - rozpočtová organizácia

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2014, 2015, 2016 - výdavky

PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM

Príloha č.16

			Rozpočet 2014 N		Rozpočet 2015 N		Rozpočet 2016 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	1	SLUŽBY OBČANOM	135 291	0	130 541	0	131 891	0
2	1	Matrika	54 391	0	54 491	0	54 691	0
3	1	Dotácia MV SR	40 300	0	40 300	0	40 300	0
4	2	Mesto	14 091	0	14 191	0	14 391	0
5	2	Cintoríny	68 400	0	71 050	0	72 200	0
6	1	Mestské cintoríny a dom smútku	62 000	0	64 000	0	65 000	0
7	2	Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka	3 000	0	3 500	0	3 500	0
8	3	Cintorín a dom smútku Mihaľov	400	0	450	0	500	0
9	4	Cintorín a dom smútku Bardejovská Nová Ves	3 000	0	3 100	0	3 200	0
10	3	Dotácie externým subjektom	12 500	0	5 000	0	5 000	0
11	1	Komunitná nadácia, cirkvi	12 500	0	5 000	0	5 000	0

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2014, 2015, 2016 - výdavky

PROGRAM 2: BEZPEČNOSŤ

Príloha č.17

			Rozpočet 2014 N		Rozpočet 2015 N		Rozpočet 2016 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	2	BEZPEČNOSŤ	434 870	0	452 668	0	457 493	0
2	1	Mestská polícia a jej služby	425 340	0	443 195	0	447 805	0
3	1	Policajné služby	414 502	0	405 915	0	410 415	0
4	2	Kamerový systém	10 838	0	37 280	0	37 390	0
5	2	Činnosť civilnej ochrany	3 152	0	3 163	0	3 163	0
6	1	Odmeny	1 069	0	1 080	0	1 080	0
7	2	Nájom priestorov	2 083	0	2 083	0	2 083	0
8	3	Potreby požiarnej ochrany	6 378	0	6 310	0	6 525	0
9	1	Odmeny	5 358	0	5 400	0	5 400	0
10	2	Materiál, údržba, služby	1 020	0	910	0	1 125	0

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2014, 2015, 2016 - výdavky

Príloha č.18

PROGRAM 3: DOPRAVA

			Rozpočet 2014 N		Rozpočet 2015 N		Rozpočet 2016 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	3	DOPRAVA	1 250 205	0	1 238 698	0	1 212 107	0
2	1	Údržba miestnych komunikácií - Bapos	759 632	0	780 832	0	788 832	0
3	1	Na miestne komunikácie	599 000	0	620 000	0	630 000	0
4	2	Zrážkové vody	137 800	0	138 000	0	136 000	0
5	3	Zlepšenie kvality ovzdušia-grant	22 832	0	22 832	0	22 832	0
6	2	Miestne komunikácie	23 865	0	17 866	0	13 275	0
7	7	Splátka úrokov úverov na rekonštrukciu MK	23 865	0	17 866	0	13 275	0
8	3	Mestská hromadná doprava	466 708	0	440 000	0	410 000	0
9	2	Mestská hromadná doprava	466 708	0	440 000	0	410 000	0
Finančné operácie			821		821		821	
10	1	Splátka úverov na rekonštrukciu MK	301 569		301 569		301 569	

PROGRAM 4: VZDELÁVANIE

			Rozpočet 2014 N		Rozpočet 2015 N		Rozpočet 2016 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	4	VZDELÁVANIE	8 953 944	0	8 978 180	0	9 019 790	0
2	1	Predškolské vzdelávanie	2 116 180	0	2 118 597	0	2 133 107	0
3	1	Územné detské jasle	74 724	0	75 328	0	75 838	0
4	2	MŠ Gorkého	271 082	0	270 875	0	272 875	0
5	3	MŠ Komenského 24	262 990	0	263 846	0	264 846	0
6	4	MŠ Komenského 47	254 898	0	255 542	0	257 542	0
7	5	MŠ Pod Vinbargom	141 610	0	142 110	0	143 110	0
8	6	MŠ L. Svobodu	297 381	0	297 394	0	298 394	0
9	7	MŠ Nábřežná	258 944	0	259 053	0	260 053	0
10	8	MŠ Nový sad	113 288	0	113 933	0	114 933	0
11	9	MŠ Pod Papierňou	129 472	0	130 722	0	131 722	0
12	10	MŠ Bardejovská Nová Ves	97 104	0	97 794	0	98 794	0
12	11	Správa objektov MŠ	11 739	0	10 000	0	10 000	0
13	12	Súkromá MŠ Karola Verčimáka	37 385	0	35 000	0	36 000	0
14	13	Cirkevná MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	87 232	0	88 000	0	89 000	0
15	14	Cirkevná MŠ bl. Zefyrína	78 331	0	79 000	0	80 000	0
16	2	Základné školy	5 658 889	0	5 641 983	0	5 653 783	0
17	1	ZŠ Komenského	1 267 068	0	1 263 946	0	1 263 946	0
18	2	ZŠ Wolkerová	876 703	0	874 456	0	874 456	0
19	3	ZŠ Bartolomeja Krpelca	887 413	0	881 109	0	881 109	0
20	4	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	866 303	0	862 200	0	862 200	0
21	5	ZŠ s MŠ Pod Papierňou	277 931	0	276 574	0	276 574	0
22	6	ZŠ Vinbarg	542 563	0	541 715	0	541 715	0
23	7	Správa objektov ZŠ	42 120	0	35 000	0	35 000	0
24		Školské kluby	422 448	0	427 386	0	431 486	0
25	8	ŠKD ZŠ Komenského	101 454	0	101 522	0	102 022	0
26	9	ŠKD ZŠ Wolkerova	69 597	0	71 597	0	72 097	0
27	10	ŠKD ZŠ Bartolomeja Krpelca	73 926	0	73 537	0	74 537	0
28	11	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	64 491	0	64 491	0	64 591	0
29	12	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou	15 207	0	16 274	0	16 274	0
30	13	ŠKD ZŠ Vinbarg	34 965	0	36 965	0	37 965	0
31	14	ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ bl. Zefyrína	10 842	0	11 000	0	11 000	0
32	15	ŠKD Cirkevnej ZŠ sv. Egídia	36 728	0	37 000	0	38 000	0
33	16	ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustíny	15 238	0	15 000	0	15 000	0

34		Stravovanie v jedálňach školských zariadení	447 736	0	451 567	0	459 267	0
35	17	ŠJ ZŠ Komenského	106 938	0	107 274	0	108 274	0
36	18	ŠJ ZŠ Wolkerova	73 359	0	73 720	0	74 720	0
37	19	ŠJ ZŠ Bartolomeja Krpelca	77 922	0	77 712	0	78 712	0
38	20	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	67 977	0	67 677	0	68 677	0
39	21	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou	16 029	0	18 029	0	19 029	0
40	22	ŠJ ZŠ Vinbarg	36 855	0	39 855	0	40 855	0
41	23	ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	16 427	0	16 500	0	17 000	0
42	24	ŠJ Cirkevnej ZŠ bl. Zefyrína	11 688	0	11 800	0	12 000	0
43	25	ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Egídia	39 593	0	38 000	0	39 000	0
44	26	ŠJ Cirkevnej ZŠ Jána Bosca	948	0	1 000	0	1 000	0
45		Školský úrad	28 604	0	28 030	0	28 030	0
46	27	Mestský školský úrad	28 604	0	28 030	0	28 030	0
47	3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo	1 178 875	0	1 217 600	0	1 232 900	0
48	1	Centrum voľného času v Bardejove	150 000	0	165 000	0	168 000	0
49	2	CVČ pri ZŠ Komenského	0	0	0	0	0	0
50	3	CVČ pri ZŠ Wolkerova	4 600	0	0	0	0	0
51	4	CVČ pri Bartolomeja Krpelca	800	0	0	0	0	0
52	5	CVČ pri Pod Vinbargom	1 000	0	0	0	0	0
53	6	CVČ pri Pod Papierňou	880	0	0	0	0	0
54	7	CVČ pri Vinbarg	0	0	0	0	0	0
55	8	CVČ pri Cirkevnej spojenej škole	5 456	0	5 400	0	5 400	0
56	9	CVČ pri Cirkevnej ZŠ sv. Jána Bosca	0	0	0	0	0	0
57		Umelecké vzdelávanie	867 333	0	898 000	0	908 000	0
58	10	Základná umelecká škola Michala Vileca	434 070	0	445 000	0	450 000	0
59	11	Súkromná ZUŠ Kesel	101 455	0	107 000	0	110 000	0
60	12	Súkromná ZUŠ Rohaľ, Pod Vinbargom 1	161 608	0	168 000	0	169 000	0
61	13	Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca	170 200	0	178 000	0	179 000	0
62		Jazykové vzdelávanie	3 726	0	4 200	0	4 500	0
63	14	Súkromná jazyková škola ICJ Breisky	3 726	0	4 200	0	4 500	0
64		Pedagogické poradne	145 080	0	145 000	0	147 000	0
65	15	Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Zátorská	9 090	0	9 000	0	10 000	0
66	16	Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Stašaková	135 990	0	136 000	0	137 000	0

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2014, 2015, 2016 - výdavky

Príloha č.20

PROGRAM 5: ŠPORT

			Rozpočet 2014 N		Rozpočet 2015 N		Rozpočet 2016 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	5	ŠPORT	774 980	500 000	804 856	0	813 253	0
2	1	Mestské športoviská	393 316	500 000	414 462	0	422 709	0
3	1	Športová hala	130 000	0	135 000	0	140 000	0
4	2	Mestský štadión	0	500 000	0	0	0	0
5	3	Zimný štadión - splátka úrokov úveru, voľné hodiny	67 716	0	64 962	0	62 209	0
6	5	Krytá plaváreň	160 000	0	180 000	0	185 000	0
7	6	Štadión Bardejovská Nová Ves	16 000	0	16 000	0	16 000	0
8	7	Štadión Dlhá Lúka	4 700	0	5 000	0	5 500	0
9	8	Multifunkčné ihriská Bardejovská Nová Ves, Moliterka	6 900	0	5 500	0	5 500	0
10	9	Detské ihriská	8 000	0	8 000	0	8 500	0
11	2	Súťaže a iné aktivity	3 500	0	2 200	0	2 350	0
12	1	Najúspešnejší športovec	1 500	0	700	0	700	0
13	2	Deň prváka, deň detí, plavecká liga	2 000	0	1 500	0	1 650	0
14	3	Výstavba športovísk	0	0	0	0	0	0
15	6	Cyklotrasy I,II	0	0	0	0	0	0
16	4	Fondy na podporu športu	378 164	0	388 194	0	388 194	0
17	1	Fond mládežníckeho športu	6 564	0	18 594	0	18 594	0
18	2	Fond organizovaného športu	360 000	0	360 000	0	360 000	0
19	3	Fond športu pre všetkých	2 000	0	0	0	0	0
20	4	Fond športových podujatí	9 600	0	9 600	0	9 600	0
Finančné operácie 2012, 2013, 2014			824	821	824	821	824	821
21	2	Zimný štadión (istina úveru)	0	134 767	0	134 767	0	134 767

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2014, 2015, 2016 - výdavky

PROGRAM 6: MANAŽMENT A SPRÁVA MESTA

Príloha č.21, 1/2

			Rozpočet 2014 N		Rozpočet 2015 N		Rozpočet 2016 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	6	MANAŽMENT A SPRÁVA MESTA	2 012 433	0	2 045 175	0	2 057 775	0
2	1	Volené orgány mesta	162 601	0	162 741	0	162 741	0
3	1	Výkon funkcie primátora a zástupcov primátora	89 289	0	89 489	0	89 489	0
4	2	Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ	31 600	0	31 600	0	31 600	0
5	3	Neposlanci členovia komisií MsZ	12 300	0	12 300	0	12 300	0
6	4	Výkon funkcie hlavného kontrolóra	29 412	0	29 352	0	29 352	0
7	2	Mestský úrad	1 662 551	0	1 694 557	0	1 696 157	0
8	1	Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond	1 358 550	0	1 388 936	0	1 368 936	0
9	2	Cestovné	4 800	0	4 900	0	4 900	0
10	3	Poštovné	28 100	0	29 100	0	30 100	0
11	4	Telekomunikačné poplatky	14 560	0	16 060	0	16 060	0
12	5	Materiál	37 930	0	30 930	0	32 430	0
13	6	Reprezentačné výdavky	34 000	0	33 000	0	33 000	0
14	7	Dopravné	12 700	0	12 800	0	14 200	0
15	8	Údržba	5 000	0	7 556	0	9 556	0
16	9	Vzdelávanie zamestnancov	2 500	0	2 000	0	2 200	0
17	10	Propagácia, inzercia	12 000	0	13 000	0	13 000	0
18	11	Všeobecné a špeciálne služby	55 530	0	55 180	0	57 180	0
19	12	Radničné námestie 16	54 300	0	54 500	0	56 000	0
20	13	Radničné námestie 4	5 590	0	5 560	0	5 560	0
21	14	Radničné námestie 21	8 280	0	7 585	0	7 585	0
22	15	Dlhý rad 16	12 620	0	12 600	0	12 600	0
23	16	Rozhlas a TV	2 400	0	2 400	0	2 400	0
24	17	Nájomné	450	0	450	0	450	0
25	18	Externý manažment projektov	13 241	0	18 000	0	30 000	0
26	3	Mestský informačný systém	77 900	0	72 850	0	82 950	0
27	1	Telekomunikačné poplatky, internet	7 900	0	7 100	0	7 100	0
28	2	Výpočtová technika, materiál	11 700	0	4 500	0	10 000	0
29	3	Software	16 000	0	19 000	0	21 000	0
30	4	Údržba	31 400	0	31 300	0	32 900	0
31	5	Všeobecné služby	10 900	0	10 950	0	11 950	0

32	4	Činnosť správy majetku	21 762	0	25 807	0	26 707	0
33	2	Údržba	200	0	200	0	200	0
34	3	Nájom pozemkov	550	0	1 155	0	1 155	0
35	4	GO plány a ostatné služby	11 047	0	13 487	0	14 387	0
36	5	Právne zastupovanie	8 000	0	9 000	0	9 000	0
37	6	Kolkové známky	1 800	0	1 800	0	1 800	0
38	7	Výkup pozemkov	0	0	0	0	0	0
39	8	Činnosť lesníctva	0	0	0	0	0	0
40	9	Činnosť poľovníctva a rybárstva	165	0	165	0	165	0
41	5	Finančná a rozpočtová oblasť	77 189	0	78 820	0	78 820	0
42	1	Audit a poradenstvo	5 320	0	5 320	0	5 320	0
43	2	Bankové poplatky	8 000	0	8 000	0	8 000	0
44	3	Daň z úrokov, daň z príjmu	500	0	500	0	500	0
45	4	Splátka úrokov úveru spolufinancovanie gratov 2014	19 245	0	20 000	0	20 000	0
46	5	Splátka úrokov úveru spolufinancovania gratov	44 124	0	45 000	0	45 000	0
48	6	Činnosť výstavby	600	0	570	0	570	0
49	1	Konkurzy, súťaže	200	0	270	0	270	0
50	2	Štúdie, expertízy	200	0	100	0	100	0
51	3	Kolky	200	0	200	0	200	0
52	7	Záujmové združenia SR	9 830	0	9 830	0	9 830	0
53	1	ZMOS - Združenie miest a obcí Slovenska	5 400	0	5 400	0	5 400	0
54	2	ZMOS Šariš	590	0	590	0	590	0
55	3	Združenie historických miest a obcí	1 010	0	1 010	0	1 010	0
56	4	ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti	655	0	655	0	655	0
58	5	Asociácia prednostov	140	0	140	0	140	0
59	6	Asociácia komunálnych ekonómov	120	0	120	0	120	0
60	7	Združenie hlavných kontrolórov	100	0	100	0	100	0
61	8	Euroregión Karpaty	1 685	0	1 685	0	1 685	0
63	9	Združenie náčelníkov MsPo	100	0	100	0	100	0
64	10	Združenie matrikárov a matrikáriek	30	0	30	0	30	0
Finančné operácie			821		821		821	
75	3	Splátka istiny úverov na spolufinancovania grantov	307 783		311 787		313 127	

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2014, 2015, 2016 - výdavky

Príloha č.22

PROGRAM 7: CESTOVNÝ RUCH A ROZVOJ PODNIKANIA

			Rozpočet 2014 N		Rozpočet 2015 N		Rozpočet 2016 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	7	CESTOVNÝ RUCH A ROZVOJ PODNIKANIA	449 745	200 000	141 720	0	142 720	0
2	1	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	353 850	200 000	53 000	0	53 000	0
3	1	Kultúrno - turistické centrum	47 850	0	47 000	0	47 000	0
4	2	Mestský hnedý priemyselný park Bardejov	306 000	200 000	6 000	0	6 000	0
5	2	Turisticko - informačné kancelárie	14 120	0	14 220	0	14 220	0
6	1	Bardejov	6 573	0	6 573	0	6 573	0
7	2	Bardejovské Kúpele	7 547	0	7 647	0	7 647	0
8	3	Propagácia mesta	30 000	0	30 000	0	30 000	0
9	1	Propagácia, OOCR "Šariš-Bardejov"	30 000	0	30 000	0	30 000	0
10	4	Bardejovský jarmok	44 775	0	38 100	0	38 600	0
11	1	Jarmok - zahraničné vzťahy, reprezentačné	10 000	0	10 000	0	11 000	0
12	2	Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku	12 775	0	7 100	0	7 600	0
13	3	Kultúrne akcie - jarmoku	22 000	0	21 000	0	20 000	0
14	5	Rolandovo leto	7 000	0	6 400	0	6 900	0
15	1	Rolandovo leto	1 000	0	1 400	0	1 400	0
16	2	Kultúrne akcie	6 000	0	5 000	0	5 500	0

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2014, 2015, 2016 - výdavky
PROGRAM 8: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ÚZEMNÝ PLÁN MESTA

Príloha č.23

			Rozpočet 2014 N		Rozpočet 2015 N		Rozpočet 2016 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	8	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ÚZEMNÝ PLÁN MESTA	1 426 576	0	1 336 767	0	1 346 800	0
2	1	Odpadové hospodárstvo	1 002 000	0	1 002 000	0	1 002 000	0
3	1	Tuhý komunálny odpad	729 000	0	732 000	0	732 000	0
4	2	Separovaný zber odpadu	143 000	0	140 000	0	140 000	0
5	3	Správa a monitoring skládky	130 000	0	130 000	0	130 000	0
6	2	Verejná zeleň	365 000	0	310 000	0	320 000	0
7	1	Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie	365 000	0	310 000	0	320 000	0
8	3	Ochrana pred povodňami	24 000	0	0	0	0	0
9	1	Podpora zamestnávania na ochranu pred povodňami	24 000	0	0	0	0	0
10	4	Iná činnosť v rozvoji mesta	35 576	0	24 767	0	24 800	0
11	1	Tepelné hospodárstvo - sklenníky	576	0	67	0	0	0
12	2	Súpisné a orientačné čísla	1 500	0	1 200	0	1 300	0
13	3	Karanténa tŕlavých zvierat	16 300	0	19 000	0	19 000	0
14	4	GO plány	500	0	1 000	0	1 000	0
15	5	Štúdie, expertízy posudky	16 500	0	3 000	0	3 000	0
16	6	Kolkové známky	200	0	500	0	500	0
Finančné operácie			814, 821		821		821	
17	4	Tepelné hospodárstvo-sklenníky	28 680		12 680		0	

PROGRAM 9: VEREJNÉ OSVETLENIE

			Rozpočet 2014 N		Rozpočet 2015 N		Rozpočet 2016 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	9	VEREJNÉ OSVETLENIE	287 828	112 008	285 000	106 000	284 000	107 000
2	1	Bapos - Verejné osvetlenie	287 828	112 008	285 000	106 000	284 000	107 000
3	1	Elektrická energia, údržba VO	258 000	0	250 000	0	250 000	0
4	2	Uver "Verejné osvetlenie"-úrok, istina	29 828	112 008	35 000	106 000	34 000	107 000

PROGRAM 10: KULTÚRA A MÉDIÁ

			Rozpočet 2014 N		Rozpočet 2015 N		Rozpočet 2016 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	10	KULTÚRA A MÉDIÁ	395 100	0	359 980	0	360 980	0
2	1	Kultúra	221 900	0	179 680	0	180 680	0
3	1	Kultúrne akcie	68 850	0	61 000	0	62 000	0
4	2	ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti	11 420	0	11 420	0	11 420	0
5	3	Kronika	1 720	0	1 260	0	1 260	0
6	4	Oddelenie kultúry	29 735	0	11 602	0	11 602	0
7	5	Kino Žriedlo	82 793	0	73 101	0	73 101	0
8	6	Amfiteáter	3 507	0	3 297	0	3 297	0
9	7	Cena primátora	4 875	0	3 000	0	3 000	0
10	8	Dotácie externým subjektom	4 000	0	0	0	0	0
11	9	Umelecká činnosť	15 000	0	15 000	0	15 000	0
12	2	Televízia a rozhlas	173 200	0	180 300	0	180 300	0
13	1	Bardejovská televízia	170 000	0	180 000	0	180 000	0
14	2	Mestský rozhlas	3 200	0	300	0	300	0

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2014, 2015, 2016 - výdavky

Príloha č.26

PROGRAM 11: STAROSTLIVOSŤ O PAMIATKY

			Rozpočet 2014 N		Rozpočet 2015 N		Rozpočet 2016 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	11	STAROSTLIVOSŤ O PAMIATKY	5 030	481 300	5 000	480 000	6 000	480 000
2	1	Obnova a údržba historických pamiatok	3 000	481 300	3 000	480 000	4 000	480 000
3	1	Dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok	0	106 425	0	480 000	0	480 000
4	2	Rekonštrukcia opevnenia a náhonu v parku na ul. Dlhý rad	0	374 875	0	0	0	0
5	3	Údržba "Centrálnej mestskej zóny"	3 000	0	3 000	0	4 000	0
6	2	Zahraničie	2 030	0	2 000	0	2 000	0
7	1	Svetové dedičstvo UNESCO	2 030	0	2 000	0	2 000	0

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2014, 2015, 2016 - výdavky

Príloha č.27

PROGRAM 12: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

			Rozpočet 2014 N		Rozpočet 2015 N		Rozpočet 2016 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	12	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	1 854 555	0	1 846 225	0	1 839 225	0
2	1	Opatrovateľská služba	243 590	0	244 690	0	235 690	0
3	2	Stravovanie dôchodcov	23 000	0	23 000	0	25 000	0
4	3	Denné centrá, Seniorcentrum	40 423	0	37 673	0	38 673	0
5	4	Dotácie externým subjektom	2 000	0	0	0	0	0
6	5	Sociálna pomoc	74 929	0	74 629	0	74 629	0
7	1	Príspevky mesta jednotlivcom	1 300	0	1 500	0	1 500	0
8	2	Zaopatrovací príspevok	100	0	100	0	100	0
9	3	Terénna sociálna práca	4 899	0	4 399	0	4 399	0
10	4	Pohrebné trovy	350	0	350	0	350	0
11	5	Zariadenia opatrovateľskej služby - dotácia, odmena lekára	68 280	0	68 280	0	68 280	0
12	6	Aktivačná činnosť	5 545	0	5 545	0	5 545	0
13	1	Mesto	5 545	0	5 545	0	5 545	0
14	7	Zariadenia sociálnych služieb	1 461 968	0	1 459 688	0	1 459 688	0
15	1	ZpS Čergov	759 360	0	758 920	0	758 920	0
16	2	ZpS Topľa	654 000	0	649 000	0	649 000	0
17	3	Nocľaháreň, útulok, denný stacionár	48 608	0	51 768	0	51 768	0
18	8	Granty a projekty	3 100	0	1 000	0	0	0
19	1	Aktívni seniori	3 100		1 000		0	

PROGRAM 13: BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

			Rozpočet 2014 N		Rozpočet 2015 N		Rozpočet 2016 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	13	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	110 930	195 952	112 954	300 000	111 990	300 000
2	1	Bývanie	102 210	195 952	104 884	300 000	103 920	300 000
3	1	Byty Vinbarg (prevádzka, opravy, úroky ŠFRB)	98 310	0	100 984	0	100 020	0
4	2	Ostatné mestské byty	3 900	0	3 900	0	3 900	0
5	3	Bardterm -technické zhodnotenie dlhodobého majetku	0	145 952		250 000	0	250 000
6	4	Bardbyt -technické zhodnotenie dlhodobého majetku	0	50 000	0	50 000	0	50 000
7	2	Občianska vybavenosť	8 720	0	8 070	0	8 070	0
8	1	Predaj bytov Infotrend	250	0	300	0	300	0
9	2	Právne služby, súdne poplatky	400	0	200	0	200	0
10	3	SOS Bardejovské Kúpele	6 070	0	5 570	0	5 570	0
11	4	Deratizácia - Bapos	2 000	0	2 000	0	2 000	0
Finančné operácie			824		824		824	
12	5	Byty Vinbarg SFRB-istina úveru	51 690		54 016		55 980	

Programový rozpočet výdavkov - sumarizácia v €		Rozpočet bežných výdavkov	Rozpočet kapitálových výdavkov	Rozpočet výdavkových finančných operácií	Programový rozpočet CELKOM	Rozpočet bežných výdavkov	Rozpočet kapitálových výdavkov	Rozpočet výdavkových finančných operácií	Programový rozpočet CELKOM	index (%)
		na rok 2014	na rok 2014	na rok 2014	na rok 2014	na rok 2013	na rok 2013	na rok 2013	na rok 2013	2014/2013
1	PROGRAM : Služby občanom	135 291	0		135 291	109 204	0		109 204	123,9%
2	PROGRAM : Bezpečnosť	434 870	0		434 870	401 650	0		401 650	108,3%
3	PROGRAM : Doprava	1 250 205	0	301 569	1 551 774	1 214 000	2 478	466 543	1 683 021	92,2%
4	PROGRAM : Vzdelávanie	8 953 944	0		8 953 944	8 545 681	84 960		8 630 641	103,7%
5	PROGRAM : Šport	774 980	500 000	134 767	1 409 747	728 330	0	134 767	863 097	163,3%
6	PROGRAM : Manažment a správa mesta	2 012 433	0	307 783	2 320 216	1 823 999	0	251 474	2 075 473	111,8%
7	PROGRAM : Cestovný ruch a rozvoj podnikania	449 745	200 000		649 745	126 370	700 000		826 370	78,6%
8	PROGRAM : Životné prostredie a územný plán mesta	1 426 576	0	28 680	1 455 256	1 366 828	0	28 680	1 395 508	104,3%
9	PROGRAM : Verejné osvetlenie	287 828	112 008	0	399 836	281 505	105 584	0	387 089	103,3%
10	PROGRAM : Kultúra a média	395 100	0	0	395 100	300 582	0	0	300 582	131,4%
11	PROGRAM : Starostlivosť o pamiatky	5 030	481 300		486 330	2 000	0		2 000	24316,5%
12	PROGRAM : Sociálne zabezpečenie	1 854 555	0		1 854 555	1 789 718	0		1 789 718	103,6%
13	PROGRAM : Bývanie a občianska vybavenosť	110 930	195 952	51 690	358 572	115 230	253 000	51 690	419 920	85,4%
Výdavky spolu:		18 091 487	1 489 260	824 489	20 405 236	16 805 097	1 146 022	933 154	18 884 273	108,1%

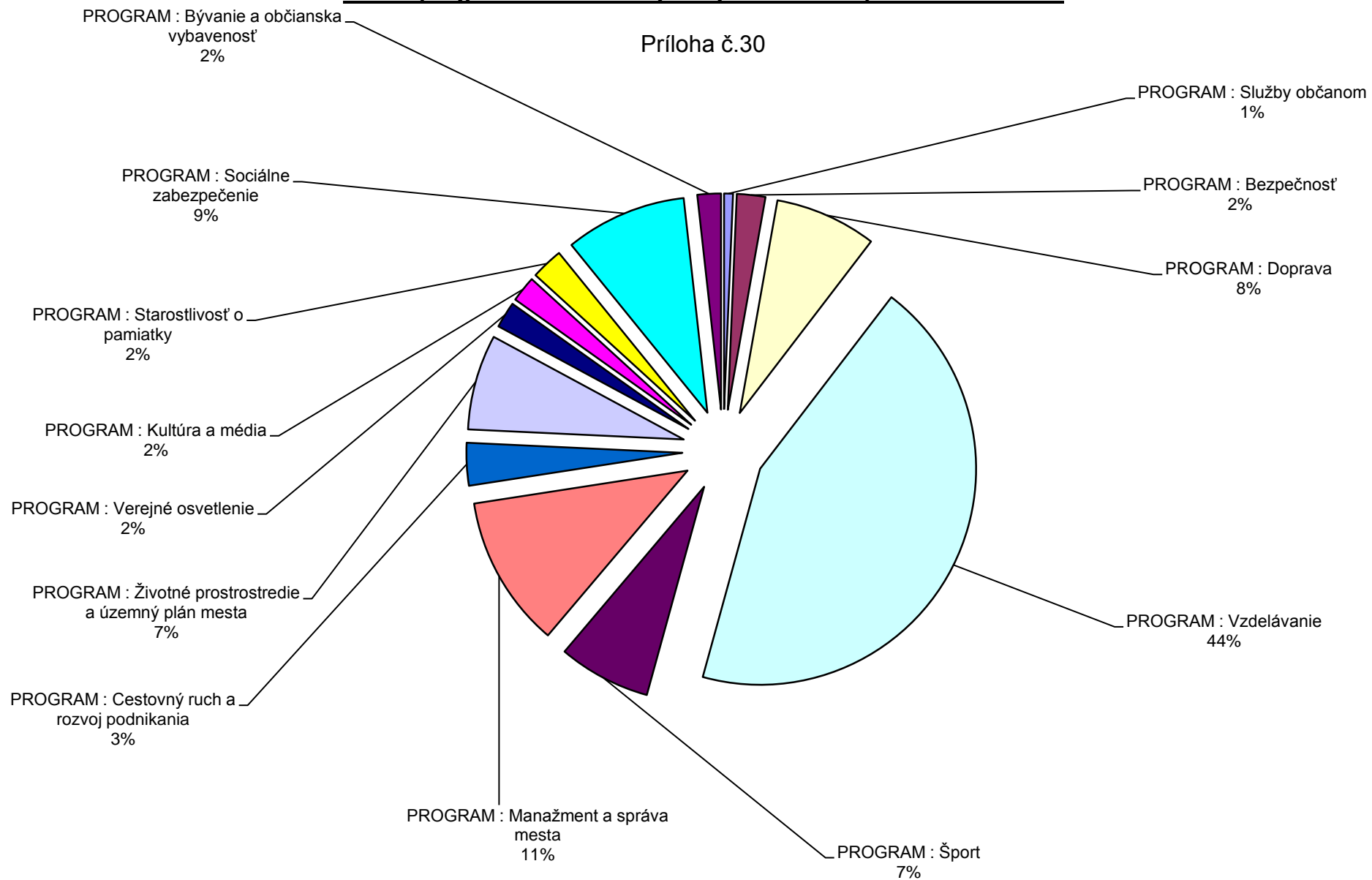
SUMARIZÁCIA	2014	2015	2016
Prijmy bežného rozpočtu	19 112 936	18 958 583	18 996 467
Výdavky bežného rozpočtu	18 091 487	17 737 764	17 784 024
+ prebytok / - schodok bežného rozpočtu	1 021 449	1 220 819	1 212 443
Prijmy kapitálového rozpočtu	481 300	480 000	480 000
Výdavky kapitálového rozpočtu	1 489 260	886 000	887 000
+ prebytok / - schodok kapitálového rozpočtu	-1 007 960	-406 000	-407 000
Prijmové finančné operácie	811 000	0	0
Výdavkové finančné operácie	824 489	814 819	805 443
+ prebytok / - schodok finančných operácií	-13 489	-814 819	-805 443
Objem B a K príjmov rozpočtu celkom	19 594 236	19 438 583	19 476 467
Objem B a K výdavkov rozpočtu celkom	19 580 747	18 623 764	18 671 024
+ prebytok / - schodok po vylúčení FO	13 489	814 819	805 443
Celkom príjmy	20 405 236	19 438 583	19 476 467
Celkom výdavky	20 405 236	19 438 583	19 476 467
Celkový + prebytok /- schodok	0	0	0

Trojročný rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2014	Rozpočet rok 2015	Rozpočet rok 2016	2015 BV	2015KV	2016 BV	2016 KV
Prijmy spolu:		20 405 236	19 438 583	19 476 467				
Výdavky spolu:		20 405 236	19 438 583	19 476 467	17 737 764	886 000	17 784 024	887 000
1	<i>PROGRAM : Služby občanom</i>	135 291	130 541	131 891	130 541	0	131 891	0
2	<i>PROGRAM : Bezpečnosť</i>	434 870	452 668	457 493	452 668	0	457 493	0
3	<i>PROGRAM : Doprava</i>	1 551 774	1 540 267	1 513 676	1 238 698	0	1 212 107	0
4	<i>PROGRAM : Vzdelávanie</i>	8 953 944	8 978 180	9 019 790	8 978 180	0	9 019 790	0
5	<i>PROGRAM : Šport</i>	1 409 747	939 623	948 020	804 856	0	813 253	0
6	<i>PROGRAM : Manažment a správa mesta</i>	2 320 216	2 356 962	2 370 902	2 045 175	0	2 057 775	0
7	<i>PROGRAM : Cestovný ruch a regionálny rozvoj</i>	649 745	141 720	142 720	141 720	0	142 720	0
8	<i>PROGRAM : Životné prostredie a územný plán mesta</i>	1 455 256	1 349 447	1 346 800	1 336 767	0	1 346 800	0
9	<i>PROGRAM : Verejné osvetlenie</i>	399 836	391 000	391 000	285 000	106 000	284 000	107 000
10	<i>PROGRAM : Kultúra a média</i>	395 100	359 980	360 980	359 980	0	360 980	0
11	<i>PROGRAM : Starostlivosť o pamiatky</i>	486 330	485 000	486 000	5 000	480 000	6 000	480 000
12	<i>PROGRAM : Sociálne zabezpečenie</i>	1 854 555	1 846 225	1 839 225	1 846 225	0	1 839 225	0
13	<i>PROGRAM : Bývanie a občianska vybavenosť</i>	358 572	466 970	467 970	112 954	300 000	111 990	300 000
Bilancia		0	0	0				

	VFO 2015	VFO 2016
VFO PR 3	301 569	301 569
VFO PR 5	134 767	134 767
VFO PR 6	311 787	313 127
VFO PR 8	12 680	0
VFO PR 9	0	0
VFO PR 10	0	0
VFO PR 13	54 016	55 980
VFO spolu	814 819	805 443

Podiel programov na celkových výdavkoch rozpočtu na rok 2014

Príloha č.30



Výdavková časť programového rozpočtu mesta na roky 2014 až 2016 v porovnaní so schváleným rozpočtom a očakávanou skutočnosťou za rok 2013 a skutočnosťou za roky 2011 a 2012 podľa položiek bez rozpočtových organizácií

Príloha č.31

progr	podpr	prv	FNC	FN	FN	FN	PC	PC	PC	POL	S1	S2	S3	ZDR	Názov položky	2011 S	2012 S	2013 R	2013 OS	2014 N	2015 N	2016 N
PROGRAM 1: Služby občanom																						
Podprogram č.1 Matrika																						
0001	0001	1	01	3	3		6	1	0		01			111	Matrika-Tarifný plat, príplatky-dotácia	27 983	28 037	30 234	26 300	29 863	29 863	29 863
0001	0001	1	01	3	3		6	2	0		01			111	Matrika-Odvody-dotácia MV SR	9 780	9 798	10 566	9 200	10 437	10 437	10 437
0001	0001	1	01	3	3		6	3	0		01		01	111	Matrika-Tovary a služby-dotácia	3 047	3 047	0	3 000	0	0	0
0001	0001	2	01	3	3		6	1	0		01			41	Matrika-Tarifný plat, príplatky-vl.zdroje	3 605	4 763	2 862	5 300	3 995	3 995	3 995
0001	0001	2	01	3	3		6	2	0		01			41	Matrika-Odvody-vlastné zdroje	1 363	1 914	1 001	1 900	1 396	1 396	1 396
0001	0001	2	01	3	3		6	2	7		01			41	M-Doplnkové dôchodkové poistenie	1 036	1 106	1 176	1 100	1 200	1 200	1 200
0001	0001	2	01	3	3		6	3	0		01		01	41	Matrika-Tovary a služby-vl. zdroje	3 864	3 770	7 000	3 400	7 500	7 600	7 800
0001	0001	2	01	3	3		6	4	2	015	01			41	Matrika-Na nemocenské dávky	115	0	0	100	0	0	0
Podprogram č.2 Cintoriny																						
0001	0002	1	08	4	0		6	4	1	001	02	10	01	41	Bapos-Na mestské cintoríny	53 186	57 803	44 626	44 700	62 000	64 000	65 000
0001	0002	1	08	4	0		7	0	0		02	10	01	43	Rekonštrukcia mestského cintorína	118 082	13 027	0	0	0	0	0
0001	0002	2	08	4	0		6	4	1	001	02	10	02	41	Bapos-Na cintorín Dlhá Lúka	2 919	3 071	3 513	3 700	3 000	3 500	3 500
0001	0002	2	08	4	0		7	0	0		02	10	02	43	Rekonštrukcia cintorína Dlhá Lúka	21 148	0	0	0	0	0	0
0001	0002	3	08	4	0		6	4	1	001	02	10	03	41	Bapos-Na cintorín Mihaľov	1 018	228	326	330	400	450	500
0001	0002	4	08	4	0		6	4	1	001	02	10	04	41	Bapos-Na cintorín Bard. Nová Ves	1 178	575	2 153	2 150	3 000	3 100	3 200
0001	0002	4	08	4	0		7	0	0		02	10	04	43	Rekonštrukcia cintorína Bard. N/Ves	49 188	0	0	0	0	0	0
0001	0002	5	08	4	0		6	3	5	006	02	10	05	111	Bapos-Na vojnové hroby-dotácia	747	0	747	0	0	0	0
Podprogram č.3 Dotácie externým subjektom																						
0001	0003	1	08	4	0		6	4	2	001	10	01		71	Komunitná nadácia-dotácia Bardenergy	10 000	9 954	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
0001	0003	2	08	4	0		6	4	2	007	03	01		71	Dotácie cirkvám	40 000	17 600	0	0	7 500	0	0
0001	0003	3	08	4	0		6	4	2	007	03	02		71	Rímskokatolícka cirkev	0	0	0	1 375	0	0	0
Podprogram č.4 Voľby																						
0001	0004	0	01	6	0		6	1	0		01		1	111	Voľby, referendum, sčítanie-Odmeny	890	1 450	0	1 400	0	0	0
0001	0004	0	01	6	0		6	2	0		01		1	111	Voľby, referendum, sčítanie-Odvody	524	2 413	0	2 500	0	0	0
0001	0004	0	01	6	0		6	3	0		01		1	111	Voľby, referendum, sčítanie - T a S	26 856	32 476	0	13 500	0	0	0
progr	podpr	prv	FNC	FN	FN	FN	PC	PC	PC	POL	S1	S2	S3	ZDR	Názov položky	2011 S	2012 S	2013 R	2013 OS	2014 N	2015 N	2016 N
PROGRAM 2: Bezpečnosť																						
Podprogram č.1 Mestská polícia a jej služby																						
0002	0001	1	03	1	0		6	1	0		11	00		41	MP-Tarifný plat	171 002	165 576	180 576	168 229	204 354	205 000	205 000
0002	0001	1	03	1	0		6	1	2		11	00		41	MP-Ostatné,osobné príplatky,odmeny	58 715	49 736	41 760	42 901	50 000	50 000	50 000
0002	0001	1	03	1	0		6	2	0		11	00		41	MP-Odvody	77 585	75 739	77 706	76 800	89 180	89 180	89 180
0002	0001	1	03	1	0		6	2	0		11	00	01	41	MP-Dohody-odvody	0		765	0	765	765	765
0002	0001	1	03	1	0		6	2	7		11	00		41	MP-Doplnkové dôchodkové poistenie	5 661	5 444	5 820	5 600	6 195	6 200	6 200
0002	0001	1	03	1	0		6	3	1		11	00		41	MP-Cestovné náhrady (domáce, zahr.)	74	148	200	150	3 000	100	90
0002	0001	1	03	1	0		6	3	2	001	11	00	01	41	MP-Elektrická energia	6 323	6 379	6 800	6 772	6 800	6 850	6 850
0002	0001	1	03	1	0		6	3	2	001	11	00	03	41	MP-Tepelná energia	4 917	4 222	6 300	6 300	6 300	6 450	6 450
0002	0001	1	03	1	0		6	3	2	002	11	00		41	MP-Vodné, stočné	315	492	780	780	780	790	790
0002	0001	1	03	1	0		6	3	2	003	11	00		41	MP-Poštovné a telekomunikačné služb	45	43	330	500	330	300	300
0002	0001	1	03	1	0		6	3	2	003	11	00	02	41	MP-Telefónne poplatky	1 660	1 536	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600

0002	0001	1	03	1	0	6	3	3	002	11	00	41	MP-Výpočtová technika	871	0	0	0	1 000	0	2 000				
0002	0001	1	03	1	0	6	3	3	001	11	00	41	MP-Interiérové vybavenie	0	0	0	0	1 000	0	0				
0002	0001	1	03	1	0	6	3	3	003	11	00	41	MP-Telekomunikačná technika	0	3	0	100	300	0	0				
0002	0001	1	03	1	0	6	3	3	005	11	00	41	MP-Špec.stroje,prístroje,zariadenia	252	0	0	950	1 760	0	0				
0002	0001	1	03	1	0	6	3	3	006	11	00	41	MP-Všeobecný materiál	1 676	1 779	1 500	1 820	1 500	1 500	2 000				
0002	0001	1	03	1	0	6	3	3	007	11	00	41	MP-Špeciálny materiál	0	0	150	200	150	200	200				
0002	0001	1	03	1	0	6	3	3	010	11	00	41	MP-Prac.odevy, obuv, prac.pomôcky	2 456	3 805	3 000	4 000	5 300	4 500	5 000				
0002	0001	1	03	1	0	6	3	3	013	11	00	41	MP-Softvér a licencie	300	120	470	470	470	470	470				
0002	0001	1	03	1	0	6	3	4	001	11	00	41	MP-Palivo, mazivá, oleje, špec. kvap.	5 518	5 446	4 500	5 000	4 500	5 500	5 500				
0002	0001	1	03	1	0	6	3	4	002	11	00	41	MP-Servis, údržba, opravy	1 277	2 258	1 000	1 000	1 500	2 000	3 000				
0002	0001	1	03	1	0	6	3	4	003	11	00	41	MP-Poistné	891	546	900	1 000	900	900	900				
0002	0001	1	03	1	0	6	3	5	002	11	00	41	MP-Údržba výpočtovej techniky	458	244	150	500	500	200	200				
0002	0001	1	03	1	0	6	3	5	003	11	00	41	MP-Údržba telekomunikačnej techniky	197	0	100	800	300	100	100				
0002	0001	1	03	1	0	6	3	5	005	11	00	41	MP-Údržba špec.str.,pristr.,zar.,nar.	634	119	100	700	800	100	100				
0002	0001	1	03	1	0	6	3	6	001	11	00	41	MP-Nájom budov	0	35	50	50	50	50	50				
0002	0001	1	03	1	0	6	3	7	001	11	00	41	MP-Školenia, kurzy, semináre, porady	18	0	100	120	1 750	100	100				
0002	0001	1	03	1	0	6	3	7	005	11	00	41	MP-Špeciálne služby	485	503	500	550	500	500	500				
0002	0001	1	03	1	0	6	3	7	006	11	00	41	MP-Zdravotné preventívne prehliadky	165	0	200	500	440	500	500				
0002	0001	1	03	1	0	6	3	7	014	11	00	41	MP-Stravovanie	10 029	9 549	12 100	13 000	13 600	13 600	14 000				
0002	0001	1	03	1	0	6	3	7	015	11	00	02 41	MP-Poistné-majetok	512	512	1 100	1 060	1 650	1 200	1 300				
0002	0001	1	03	1	0	6	3	7	015	11	00	03 41	MP-Poistné osôb	0	0	1 840	1 840	2 040	2 040	2 040				
0002	0001	1	03	1	0	6	3	7	016	11	00	41	MP-Prídel do sociálneho fondu	3 081	2 851	2 958	2 958	2 958	3 000	3 000				
0002	0001	1	03	1	0	6	3	7	023	11	00	41	MP-Kolkové známky	0	0	30	20	30	20	30				
0002	0001	1	03	1	0	6	3	7	027	11	00	41	MP-Odmeny na zákl.dohôd o vyk práce	2 320	2 690	2 200	2 190	2 200	2 200	2 200				
0002	0001	1	03	1	0	6	4	2	015	11	00	41	MP-Na nemocenské dávky	6 052	2 597	0	3 100	0	0	0				
0002	0001	1	03	1	0	7	1	4	001	11	00	46	MP-nákup auta MsPo, PCO, kamery	11 860	5 282	0	16 250	0	0	0				
0002	0001	2	03	1	0	6	1	0		11	01	41	Chránená dielňa-Tarifný plat, príplatky	26 541	25 141	24 850	39 700	4 646	25 000	25 000				
0002	0001	2	03	1	0	6	2	0		11	01	41	Chránená dielňa-Odvody	7 842	7 619	8 685	6 400	1 392	8 700	8 700				
0002	0001	2	03	1	0	6	3	7	014	11	01	41	Chr. dielňa-stravovanie, tovary a služby	2 285	2 513	3 388	1 800	4 300	3 200	3 300				
0002	0001	2	03	1	0	6	3	7	016	11	01	41	CHD-Prídel do sociálneho fondu	294	280	373	300	500	380	390				
0002	0001	2	03	1	0	6	4	0		11	01	41	Chránená dielňa-bežné transfery	114	1 106	0	100	0	0	0				
Podprogram č.2 Činnosť civilnej ochrany																								
0002	0002	1	02	2	0	6	2	0		01		41	CO-Odvody z dohôd	6	6	140	0	277	280	280				
0002	0002	1	02	2	0	6	3	7	027	01		41	CO-Odmeny na základe dohôd	796	796	398	800	792	800	800				
0002	0002	2	02	2	0	6	3	6	001	01		41	CO-Nájom skladu	1 562	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083				
0002	0002	3	02	2	0	6	3	7	004	01		111	CO-Mimoriadne situácie	0	5 683	0	0	0	0	0				
Podprogram č.3 Potreby požiarnej ochrany																								
0002	0003	1	03	2	0	6	2	0		01		41	PO-Odvody z dohôd	36	33	1 388	0	1 388	1 400	1 400				
0002	0003	1	03	2	0	6	3	7	027	01		41	PO-Odmeny- dohody o vykon. práce	4 427	4 095	3 970	4 000	3 970	4 000	4 000				
0002	0003	2	03	2	0	6	3	3	005	01		41	PO-Špeciálne stroje, prístroje	36	0	0	0	0	0	0				
0002	0003	2	03	2	0	6	3	3	010	01		41	PO-Pracovné odevy, obuv, prac.pom.	0	0	0	100	0	0	0				
0002	0003	2	03	2	0	6	3	3	016	01		41	PO-Reprezentačné	159	150	50	100	220	150	155				
0002	0003	2	03	2	0	6	3	4	001	01		41	PO-Palivo, mazivá, oleje, šp.kvapaliny	83	112	120	200	120	120	120				
0002	0003	2	03	2	0	6	3	4	002	01		41	PO-Servis,údržba ,opravy	0	165	80	0	130	100	130				
0002	0003	2	03	2	0	6	3	4	003	01		41	PO-Poistenie	267	269	270	300	270	270	270				

0002	0003	2	03	2	0	6	3	5	005	01			41	PO-Údržba špec.strojov, prístrojov	0	0	140	100	140	140	200	
0002	0003	2	03	2	0	6	3	7	002	01			41	PO-Konkurzy a súťaže	20	0	30	0	40	30	100	
0002	0003	2	03	2	0	6	3	7	004	01			41	PO-Všeobecné služby	89	0	100	100	100	100	150	
progr	podpr	prv	FNC	FN	FN	FN	PC	PC	PC	POL	S1	S2	S3	ZDR	Názov položky	2011 S	2012 S	2013 R	2013 OS	2014 N	2015 N	2016 N
PROGRAM 3: Doprava																						
Podprogram č.1 Údržba MK - Bapos																						
0003	0001	1	04	5	1	6	4	1	001	02	10		41	Bapos-Na miestne komunikácie	445 766	491 458	553 881	574 500	599 000	620 000	630 000	
0003	0001	2	04	5	1	6	4	1	001	02	10	02	41	Bapos-Panelové cesty	13 659	4 993	0	0	0	0	0	
0003	0001	3	04	5	1	6	4	1	001	02	10	05	41	Bapos-Na zrážkové vody	101 107	110 249	122 496	122 496	137 800	138 000	136 000	
0003	0001	4	04	5	1	7	2	1	001	02	10	01	41	Bapos-MK-splátky istiny-stroj	13 025	14 163	2 478	2 478	0	0	0	
0003	0001	5	04	5	1	7	2	1	001	02	10	02	43	Bapos-Nákup kompresora, ch.Kpt. N.	9 480	3 609	0	0	0	0	0	
0003	0001	6	04	5	1	7	1	4	005	02	27		52	Zlepšenie kvality ovzdušia-grant	0	1 917 648	0	0	0	0	0	
0003	0001	6	04	5	1	6	3	4	003	02	27		41	Zlepšenie kv. ovzdušia-poistenie, BV	6 515	66 106	22 832	22 832	22 832	22 832	22 832	
Podprogram č.2 Miestne komunikácie																						
0003	0002	11	04	5	1	7	1	7	001	02	21		41	Koord. križ.-BILLA,LIDL,OC ul. Dukl.	0	0	0	0	0	0	0	
0003	0002	14	04	5	1	6	3	0		02			41	Miestne komunikácie-bežné výdavky	2 906	31 571	0	0	0	0	0	
0003	0002	15	04	5	1	7	1	7	001	02			43	Miestne komunikácie-investičné akcie	818 939	1 886 554	0	0	0	0	0	
0003	0002	19	04	5	1	7	1	6		02	22		43	PD-L. Svobodu-chodník-parkoviská	0	0	0	0	0	0	0	
0003	0002	21	04	5	1	7	1	7	001	02	26		43	Ťačevská A,B-parkoviská	0	0	0	42 000	0	0	0	
0003	0002	4	04	5	1	7	1	7	001	02	06		43	Rek.chodníka ul. Dlhý rad-grant	0	0	0	17 233	0	0	0	
0003	0002	6	04	5	1	7	1	7	001	02	07	16	43	Živičné úpravy	0	0	0	120 000	0	0	0	
0003	0002	7	01	7	0	6	5	1	002	04	02		41	Splátky úr. z úveru 370256-Inv.akc.mes	9 095	8 612	6 761	8 908	4 094	2 535	2 383	
0003	0002	7	01	7	0	6	5	1	002	04	03		41	Splátky úr. z úveru370297-Kap.výd.mes	12 127	12 118	10 183	11 815	6 380	4 553	2 727	
0003	0002	7	01	7	0	6	5	1	002	04	04		41	Splátky úr. z úveru370168-Cestné hosp	7 673	6 122	2 638	7 596	0	0	0	
0003	0002	7	01	7	0	6	5	1	002	04	06		41	Splátky úrokov z úveru 370219-MK	27 286	17 754	11 810	27 245	13 391	10 778	8 165	
0003	0002	7	04	5	1	8	2	1	005	04	02		41	Splátka istiny úver 370256-Inv.ak.mesta	76 346	76 346	76 346	76 346	76 346	76 346	76 346	
0003	0002	7	04	5	1	8	2	1	005	04	03		41	Splátka istiny úver 370297-Kap.výd.me	89 624	89 624	89 623	89 624	89 623	89 623	89 623	
0003	0002	7	04	5	1	8	2	1	005	04	04		41	Splátka istiny úver370168-Cest.hospod	133 254	133 041	164 974	133 041	0	0	0	
0003	0002	7	04	5	1	8	2	1	005	04	06		41	Splátka istiny úver 370219-MK	135 387	135 600	135 600	135 600	135 600	135 600	135 600	
0003	0002	9	04	5	1	7	1	7	001	02	12	01	43	Dobudovanie cest.infrašt.BNV-chodník	0	0	0	0	0	0	0	
Podprogram č.3 Mestská hromadná doprava																						
0003	0003	1	04	5	1	6	3	7	011	02			41	OPČ-Dopavná štúdia MHD	3 400	0	0	0	0	0	0	
0003	0003	2	04	5	1	6	4	4	001	02			41	OPČ-Príspevok na MHD	448 249	483 047	483 399	569 546	466 708	440 000	410 000	
progr	podpr	prv	FNC	FN	FN	FN	PC	PC	PC	POL	S1	S2	S3	ZDR	Názov položky	2011 S	2012 S	2013 R	2013 OS	2014 N	2015 N	2016 N
PROGRAM 4: Vzdelávanie																						
Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie																						
0004	0001	1	09	1	1	6	1	0		10	12		41	Detské jasle-Tarifný plat,príplatky,odm.	43 145	41 017	43 092	41 900	46 520	46 520	46 520	
0004	0001	1	09	1	1	6	2	0		10	12		41	Detské jasle-Odvody	14 971	14 625	14 923	14 400	16 258	16 258	16 258	
0004	0001	1	09	1	1	6	2	7		10	12		41	DJ-doplňkové dôchodkové poistenie	1 778	1 697	1 800	1 800	1 800	1 800	1 910	
0004	0001	1	09	1	1	6	3	0		10	12	01	41	Detské jasle-Tovary a služby	8 945	8 862	9 000	9 300	9 500	10 100	10 500	
0004	0001	1	09	1	1	6	3	7	016	10	12		41	DJ-Prídel do sociálneho fondu	572	558	646	500	646	650	650	
0004	0001	1	09	1	1	6	4	0		10	12		41	DJ-Bežné transfery-odchodné	389	585	0	600	0	0	0	
0004	0001	10	09	1	1	6	1	0		10	10		41	MŠ BNV-Tarifný plat,príplatky,odmeny	48 438	47 254	46 394	49 800	49 496	49 496	49 496	
0004	0001	10	09	1	1	6	2	0		10	10		41	MŠ Bardejovská Nová Ves-Odvody	16 325	15 922	16 238	16 600	17 298	17 298	17 298	
0004	0001	10	09	1	1	6	3	0		10	10	01	41	MŠ Bard. Nová Ves-Tovary a služby	26 600	24 464	25 228	22 200	30 310	31 000	32 000	

0004	0001	10	09	1	1	1	6	4	0		10	10		41	MŠ Bard. Nová Ves-bežné transfery	451	815	0	400	0	0	0
0004	0001	09	09	1	1	1	7	0	0		10			43	MŠ- kapitálové výdavky	6 771	32 266	0	0	0	0	0
0004	0001	12	09	1	1	1	6	4	2	004	10	51	03	41	CMŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	78 094	74 102	67 232	68 278	87 232	88 000	89 000
0004	0001	13	09	1	1	1	6	4	2	004	10	52		41	CMŠ Bl. Zeferína	71 634	67 659	73 955	74 989	78 331	79 000	80 000
0004	0001	14	09	1	1	1	6	4	2	004	10	52		41	Súkromná MŠ K. Verčimáka	0	0	5 042	5 411	37 385	35 000	36 000
0004	0001	2	09	1	1	1	6	1	0		10	01		41	MŠ Gorkého-Tarifný plat, prípl., odmeny	152 656	152 835	157 888	156 700	165 895	165 895	165 895
0004	0001	2	09	1	1	1	6	2	0		10	01		41	MŠ Gorkého-Odvody	54 108	53 338	55 260	54 400	57 980	57 980	57 980
0004	0001	2	09	1	1	1	6	3	0		10	01	01	41	MŠ Gorkého-Tovary a služby	58 660	60 840	48 522	52 200	42 207	47 000	49 000
0004	0001	2	09	1	1	1	7	1	7	002	10	01		41	MŠ Gorkého-správa objektov/rek.obj.	0	0	20 000	0	0	0	0
0004	0001	9	09	1	1	1	6	3	5	006	10			41	MŠ spolu -správa objektov/údržba obj.	0	0	10 000	50 000	11 739	10 000	10 000
0004	0001	2	09	1	1	1	6	4	0		10	01		41	MŠ Gorkého-bežné trasnfery	940	1 376	0	500	5 000	0	0
0004	0001	3	09	1	1	1	6	1	0		10	02		41	MŠ Kom.24-Tarifný plat, príplatky, odm.	138 327	134 982	148 802	139 100	154 758	154 758	154 758
0004	0001	3	09	1	1	1	6	2	0		10	02		41	MŠ Komenského 24-Odvody	48 512	47 074	52 080	48 600	54 088	54 088	54 088
0004	0001	3	09	1	1	1	6	3	0		10	02	01	41	MŠ Komenského 24-Tovary a služby	53 639	61 012	47 418	52 900	54 144	55 000	56 000
0004	0001	3	09	1	1	1	6	4	0		10	02		41	MŠ Komenského 24-bežné transfery	544	1 355	0	500	0	0	0
0004	0001	4	09	1	1	1	6	1	0		10	03		41	MŠ Kom.47-Tarifný plat, príplatky, odm.	140 524	144 908	148 094	147 700	161 202	161 202	161 202
0004	0001	4	09	1	1	1	6	2	0		10	03		41	MŠ Komenského 47-Odvody	48 824	49 991	51 832	50 800	56 340	56 340	56 340
0004	0001	4	09	1	1	1	6	3	0		10	03	01	41	MŠ Komenského 47-Tovary a služby	49 051	53 833	38 824	63 100	35 356	38 000	40 000
0004	0001	4	09	1	1	1	6	4	0		10	03		41	MŠ Komenského 47-bežné transfery	1 993	1 251	0	1 700	2 000	0	0
0004	0001	6	09	1	1	1	6	1	0		10	05		41	MŠ L.Svobodu-Tarifný plat, príplatky, od	159 714	155 463	165 780	166 800	181 100	181 100	181 100
0004	0001	6	09	1	1	1	6	2	0		10	05		41	MŠ L.Svobodu-Odvody	54 943	53 982	56 273	57 400	63 294	63 294	63 294
0004	0001	6	09	1	1	1	6	3	0		10	05	01	41	MŠ L.Svobodu-Tovary a služby	75 546	65 704	51 077	135 400	52 987	53 000	54 000
0004	0001	6	09	1	1	1	6	4	0		10	05		41	MŠ L.Svobodu-bežné transfery	1 608	2 498	0	2 500	0	0	0
0004	0001	7	09	1	1	1	6	1	0		10	06		41	MŠ Nábrežná-Tarifný plat, príplatky, odm	143 317	148 264	151 616	151 600	168 250	168 250	168 250
0004	0001	7	09	1	1	1	6	2	0		10	06		41	MŠ Nábrežná-Odvody	50 795	52 066	53 366	52 400	58 803	58 803	58 803
0004	0001	7	09	1	1	1	6	3	0		10	06	01	41	MŠ Nábrežná-Tovary a služby	56 923	53 779	54 778	83 500	30 891	32 000	33 000
0004	0001	7	09	1	1	1	6	3	7	015	10	06		41	MŠ Poistné	0	50	0	2 500	1 000	0	0
0004	0001	7	09	1	1	1	6	4	0		10	06		41	MŠ Nábrežná-bežné transfery	869	905	0	2 200	0	0	0
0004	0001	8	09	1	1	1	6	1	0		10	07		41	MŠ Nový sad-Tarifný plat, príplatky, odm	62 675	67 225	61 815	62 700	66 642	66 642	66 642
0004	0001	8	09	1	1	1	6	2	0		10	07		41	MŠ Nový sad-Odvody	21 955	23 462	21 635	21 500	23 291	23 291	23 291
0004	0001	8	09	1	1	1	6	3	0		10	07	01	41	MŠ Nový sad-Tovary a služby	22 854	26 744	27 330	22 400	21 355	24 000	25 000
0004	0001	8	09	1	1	1	6	4	0		10	07		41	MŠ Nový Sad-bežné transfery	923	652	0	1 200	2 000	0	0
Podprogram č.2 Základné vzdelávanie																						
0004	0004	1	09	1	2	1	6	3	5	006	10			41	ZŠ spolu-správa objektov/údržba	0	0	0	32 000	42 120	35 000	35 000
0004	0004	7	09	5	0	1	6	4	2	004	10	52		41	ŠKD pri CZŠ s MŠ bl. Zeferína	18 002	18 639	4 797	11 866	10 842	11 000	11 000
0004	0004	8	09	5	0	1	6	4	2	004	10	51	01	41	ŠKD pri CZŠ sv. Egídia	31 323	33 922	8 634	37 264	36 728	37 000	38 000
0004	0004	9	09	5	0	1	6	4	2	004	10	51	03	41	ŠKD CZŠ s MŠ sv. Faustíny	9 001	9 319	2 398	9 319	15 238	15 000	15 000
0004	0005	10	09	6	0	1	6	4	2	004	10	51	02	41	ŠJ sv. J. Bosca	10 395	5 250	3 136	3 136	948	1 000	1 000
0004	0005	7	09	6	0	1	6	4	2	004	10	51	03	41	ŠJ pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny D.Lúka	17 220	17 220	16 546	16 985	16 427	16 500	17 000
0004	0005	8	09	6	0	1	6	4	2	004	10	52		41	ŠJ pri CZŠ a MŠ Bl. Zefyrína	14 280	13 965	12 977	12 977	11 688	11 800	12 000
0004	0005	9	09	6	0	1	6	4	2	004	10	51	01	41	ŠJ pri CZŠ sv. Egídia	38 850	39 060	41 419	41 419	39 593	38 000	39 000
0004	0006	1	09	8	0	2	6	1	0		10			111	MŠÚ-Tarifný plat, príplatky	18 875	17 482	17 558	17 558	18 154	17 980	17 980
0004	0006	1	09	8	0	2	6	1	0		10			41	MŠÚ-Tarifný plat, odm.-vlastné zdroje	0	1 287	1 500	1 500	2 078	2 000	2 000
0004	0006	1	09	8	0	2	6	2	0		10			111	MŠÚ-Odvody	7 188	6 719	6 137	6 137	6 346	6 020	6 020
0004	0006	1	09	8	0	2	6	2	0		10			41	MŠÚ-Odvody-vlastné zdroje	0	490	524	490	726	730	730

0004	0006	1	09	8	0	2	6	3	0		10			111	MŠU-Tovary a služby	1 337	1 284	1 305	1 463	0	0	0
0004	0006	1	09	8	0	2	6	3	0		10			41	MŠU-Tovary a služby-vlastné zdroje	0	0	0	0	1 300	1 300	1 300
0004	0006	1	09	8	0	2	6	4	0		10			111	MŠU-bežné transfery	186	198	0	100	0	0	0
Podprogram č.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo																						
0004	0007	8	09	5	0	2	6	4	2	004	10	51	01	41	CVČ Cirkevnej spojenej školy	14 791	15 914	5 829	5 957	5 456	5 400	5 400
0004	0007	9	09	5	0	2	6	4	2	004	10	51	02	41	CVČ sv. J. Bosca	10 886	2 016	539	539	0	0	0
0004	0008	1	09	5	0	1	6	4	1	001	10	11		41	ZUŠ Michala Vileca	442 908	439 420	433 040	439 420	434 070	445 000	450 000
0004	0008	2	09	5	0	1	6	4	2	005	10	53		41	SZUŠ Kesel	141 242	133 690	137 707	138 341	101 455	107 000	110 000
0004	0008	3	09	5	0	1	6	4	2	005	10	54		41	SZUŠ Rohaľ	117 509	124 744	125 277	126 537	161 608	168 000	169 000
0004	0008	4	09	5	0	1	6	4	2	004	10	51	02	41	CZUŠ sv. J. Bosca	123 515	124 556	133 676	135 573	170 200	178 000	179 000
0004	0009	1	09	5	0	3	6	4	2	005	10	57		41	ICJ Breisky	4 685	4 546	4 455	4 455	3 726	4 200	4 500
0004	0010	1	09	6	0	8	6	4	2	005	10	56		41	SŠPP Zatorská	7 660	8 170	7 290	7 412	9 090	9 000	10 000
0004	0010	2	09	6	0	8	6	4	2	005	10	55		41	SŠPP Stašaková	108 538	124 120	130 050	130 050	135 990	136 000	137 000
Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom																						
0010	0001	8	09	1	2	1	6	4	2	001	03			41	Dotácie exterterným subjektom	0	400	0	0	0	0	0
Podprogram č.5 Granty a projekty																						
0004	0012	1	09	1	2	1	6	3	0		10			52	Granty školy-bežné výdavky	161 948	13 769	0	0	0	0	0
0004	0012	1	09	1	2	1	7	0	0		10			52	Granty školy-kapitálové výdavky	1 442 672	118 506	0	600 000	0	0	0
0004	0012	1	09	1	2	1	7	1	7	002	10	82		111	ZŠ Wolkerova- rekonštrukcia soc.zar.	0	30 000	0	17 793	0	0	0
0004	0012	4	09	1	2	1	7	1	7	001	10	09	01	52	ZŠ s MS Pod Papierňou-ihrisko	0	0	0	31 887	0	0	0
progr	podpr	prv	FN	FN	FN	FN	PC	PC	PC	POL	S1	S2	S3	ZDR	Názov položky	2011 S	2012 S	2013 R	2013 OS	2014 N	2015 N	2016 N
PROGRAM 5: Šport																						
Podprogram č.1 Mestské športoviská																						
0005	0001	1	08	1	0		6	4	1	001	10	10	01	41	Bapos-Športová hala	109 116	101 072	109 072	116 000	130 000	135 000	140 000
0005	0001	2	08	1	0		6	4	1	001	10	10	02	41	Bapos-Futbalový štadión	119 681	62 436	0	0	0	0	0
0005	0001	2	08	1	0		7	2	1	001	10	10	02	52	Bapos-Futbalový štadión-rekonštrukcia	10 383	54 350	0	0	500 000	0	0
0005	0001	3	01	7	0		6	5	1	002	04	01		41	Splátky úrokov z úveru 370294-ZŠ	45 355	48 463	47 241	43 940	34 716	31 962	29 209
0005	0001	3	08	1	0		6	4	1	001	10	10	03	41	Bapos-Zimný štadión, voľné hodiny	148 306	33 000	26 000	26 000	33 000	33 000	33 000
0005	0001	3	08	1	0		6	5	1	004	07	03		41	Lízing-Klimatizácia-DPH k istine	4 250	3 804	0	0	0	0	0
0005	0001	3	08	1	0		6	5	1	004	07	03	01	41	Leasing-Klim.j.-úrok s DPH	2 872	823	0	0	0	0	0
0005	0001	3	08	1	0		7	2	1	001	10	10	03	43	Bapos-kapitálové výdavky ZŠ	11 500	0	0	0	0	0	0
0005	0001	3	08	1	0		8	2	1	005	04	01		41	Splátka istiny úver 370294-ZŠ	134 767	134 767	134 767	134 767	134 767	134 767	134 767
0005	0001	3	08	1	0		8	2	4		07	03		41	Lízing-Klimatizačná jednotky ZŠ-istina	21 250	19 021	0	0	0	0	0
0005	0001	4	08	1	0		6	4	1	001	10	10	04	41	Bapos-Letné kúpaliská	28 152	0	0	0	0	0	0
0005	0001	5	08	1	0		6	4	1	001	10	10	05	41	Bapos-Krytá plaváreň	151 260	158 155	141 499	142 000	160 000	180 000	185 000
0005	0001	5	08	1	0		7	2	1	001	10	10	05	43	Bapos-Kapitálové výdavky-plaváreň	9 851	19 959	0	0	0	0	0
0005	0001	6	08	1	0		6	4	1	001	10	10	06	41	Bapos-Štadión BNV	8 295	18 044	9 467	9 044	16 000	16 000	16 000
0005	0001	6	08	1	0		7	1	7	002	07	01		41	Kapitálové výdavky štadión BNV	8 580	26 296	0	4 985	0	0	0
0005	0001	7	08	1	0		6	4	1	001	10	10	07	41	Bapos-Štadión Dlhá Lúka	4 316	6 281	2 312	2 000	4 700	5 000	5 500
0005	0001	8	08	1	0		6	4	1	001	10	10	08	41	Bapos-Multifunkč.ihris. BNV,Moliterka	6 259	5 294	3 649	3 700	6 900	5 500	5 500
0005	0001	8	08	1	0		7	2	1	001	10	10	08	41	Bapos-Multifunkč.ihris. BNV-kapitál.tr.	0	1 071	0	0	0	0	0
0005	0001	9	08	1	0		6	4	1	001	10	10	09	41	Bapos-Detské ihriská	7 363	9 460	7 496	7 500	8 000	8 000	8 500
0005	0001	10	08	1	0		6	4	1	001	10	10	09	41	Bapos-Staré záväzky	0	150 000	0	0	0	0	0
Podprogram č.2 Súťaže a iné aktivity																						
0005	0002	1	08	1	0		6	3	7	002	10			41	OŠaTK-Najúspešnejší športovec	528	347	500	1 500	1 500	700	700

0005	0002	2	08	1	0	6	3	7	002	10	00		41	Deň prváka, deň detí, plavecká liga	445	1 210	900	1 700	2 000	1 500	1 650	
0005	0002	4	09	5	0	2	6	3	7	002	10	02	41	OŠaTK-záujmová činnosť	0	0	0	0	0	0	0	
Podprogram č.3 Výstavba športovísk																						
0005	0003	5	08	1	0	7	1	7	001	07	07		43	Kapitálové výdavky - športoviská	20 982	0	0	0	0	0	0	
0005	0003	7	08	1	0	6	3	0		02	05		43	Cyklotrasy v meste Bardejov I, II	2 275	2 250	0	0	0	0	0	
Podprogram č.4 Fondy na podporu športu																						
0005	0004	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91		71	Fond mládežníckeho športu-Bardenerg	4 750	22 894	10 594	11 553	6 564	18 594	18 594	
0005	0004	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91		46	Fond mládežníckeho športu-RF	0	38 806	0	0	0	0	0	
0005	0004	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	23	46	Fond mládežníckeho športu-vl.zdroje	0	15 330	0	0	0	0	0	
0005	0004	2	08	1	0	6	4	2	002	10	90	00	71	Fond organizovaného športu	142 278	0	0	2 500	0	0	0	
0005	0004	2	08	1	0	6	4	2	002	10	90	01	41	Bemaco n.o., hokej-dotácia	0	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	
0005	0004	2	08	1	0	6	4	2	002	10	90	02	41	TJ Partizán Bardejov-futbal-dotácia	0	87 527	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	
0005	0004	3	08	1	0	6	4	2	002	10	92	00	71	Fond športu pre všetkých	950	1 000	0	1 600	0	0	0	
0005	0004	3	08	1	0	6	4	2	002	10	92	14	71	KST BŠK (turistika)-slov.zraz turistov					2 000	0	0	
0005	0004	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93		71	Fond športových podujatí	8 500	12 300	0	10 100	0	9 600	9 600	
0005	0004	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	02	71	TJ Partizán-mem. Miklušáka			2 300		2 300	0	0	
0005	0004	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	01	71	MHC BJ-memoriál M.Vančíšina			1 200		1 200	0	0	
0005	0004	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	04	71	BKM Obnova cena J. Sidimáka			800		800	0	0	
0005	0004	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	05	71	ŠK BNV-memoriál Šotta			400		400	0	0	
0005	0004	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	08	71	ŠŠK JAK-memor.Savčinského			2 000		2 000	0	0	
0005	0004	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	09	71	STJ Družba-st.tenis-turnaj			200		200	0	0	
0005	0004	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	27	71	OZ JC (JUDO)-medz. veľká cena BJ			700		700	0	0	
0005	0004	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	20	71	HC-46-memoriál J.Baju			1 000		1 000	0	0	
0005	0004	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	21	71	Kickbox club Bardejov-majstr. SR			1 000		1 000	0	0	
progr	podpr	prv	FN	FN	FN	FN	PC	PC	PC	POL	S1	S2	S3	ZDR	Názov položky	2011 S	2012 S	2013 R	2013 OS	2014 N	2015 N	2016 N
PROGRAM 6: Manažment a správa mesta																						
Podprogram č.1 Volené orgány mesta																						
0006	0001	1	01	1	1	6	6	1	0		01	05	00	41	P-Primátor-Tarifný plat	41 538	42 468	43 944	43 620	42 587	42 587	42 587
0006	0001	1	01	1	1	6	6	1	0		01	05	01	41	P-Viceprimatori-Tarifný plat	24 029	21 426	23 736	17 460	23 001	23 001	23 001
0006	0001	1	01	1	1	6	6	2	0		01	05	00	41	P-Primátor-Odvody	11 244	11 700	12 080	11 736	14 916	14 916	14 916
0006	0001	1	01	1	1	6	6	2	0		01	05	01	41	P-Viceprimatori-Odvody	8 371	7 488	8 296	6 096	7 579	7 579	7 579
0006	0001	1	01	1	1	6	6	2	7		01	05	00	41	P-Doplnkové dôchkové poistenie	299	317	336	299	336	336	336
0006	0001	1	01	1	1	6	6	3	1	001	01	05	00	41	P-Cestovné náhrady tuzemské	91	114	100	100	100	100	100
0006	0001	1	01	1	1	6	6	3	1	002	01	05	00	41	P-Cestovné náhrady zahraničné	107	893	100	150	300	500	500
0006	0001	1	01	1	1	6	6	3	7	014	01	05	00	41	P-Stravovanie	471	437	470	440	470	470	470
0006	0001	2	01	1	1	6	6	2	0		01	05	02	41	P-Odvody-poslanci	8 523	6 373	6 000	10 092	6 000	6 000	6 000
0006	0001	2	01	1	1	6	6	3	7	009	01	05	02	41	P-Náhrada mzdy a platu/ušlá mzda	492	411	600	900	600	600	600
0006	0001	2	01	1	1	6	6	3	7	026	01	05	02	41	P-Odmeny poslancom MsZ	27 048	20 222	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
0006	0001	3	01	1	1	6	6	2	0		01	05	03	41	P-Odvody -členom kom. a sekr.	2 084	2 054	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
0006	0001	3	01	1	1	6	6	3	7	026	01	05	03	41	P-Odmeny členom kom. a sekr.	8 067	9 308	10 000	10 500	10 000	10 000	10 000
0006	0001	4	01	1	1	6	6	1	0		01	05	04	41	Hlavný kontrolór-Tarifný plat, odmeny	26 180	27 335	21 972	21 816	22 416	22 416	22 416
0006	0001	4	01	1	1	6	6	2	0		01	05	04	41	Hlavný kontrolór-Odvody	6 598	6 597	6 491	6 445	6 270	6 270	6 270
0006	0001	4	01	1	1	6	6	2	7		01	05	04	41	Hlavný kontrolór-Príspevok do DDP	299	317	336	300	336	336	336
0006	0001	4	01	1	1	6	6	3	7	016	01	05	04	41	Hlavný kontrolór-Pridel do SF	369	367	330	330	390	330	330
Podprogram č.2 MsÚ																						

0006	0002	1	01	1	1	6	6	1	1		01	00		41	Tarifný plat MsÚ	656 316	652 786	726 341	655 000	712 833	712 833	712 833
0006	0002	1	01	1	1	6	6	1	1		01	04		111	ŠFRB-Tarifný plat	7 632	7 632	7 658	7 632	7 658	7 658	7 658
0006	0002	1	01	1	1	6	6	1	1		01	06		111	KSÚ-Tarifný plat	15 018	15 018	15 355	15 018	15 355	15 355	15 355
0006	0002	1	01	1	1	6	6	1	1		01	07		111	KÚ CD-Tarifný plat	1 274	1 266	1 247	1 274	1 247	1 247	1 247
0006	0002	1	01	1	1	6	6	1	1		01	09		111	KÚ ŽP-Tarifný plat	2 792	2 643	2 564	2 653	2 272	2 272	2 272
0006	0002	1	01	1	1	6	6	1	1		01	12		111	REGOB-Tarifný plat	5 850	5 840	5 835	5 850	5 835	5 835	5 835
0006	0002	1	01	1	1	6	6	1	2	001	01	00		41	Príplatky MsÚ	119 390	116 948	107 352	105 000	141 004	141 004	141 004
0006	0002	1	01	1	1	6	6	1	2	001	01	04		111	ŠFRB-Príplatky	2 448	2 448	2 456	2 448	2 456	2 456	2 456
0006	0002	1	01	1	1	6	6	1	2	001	01	06		111	KSÚ-Príplatky	2 901	2 901	2 966	2 901	2 966	2 966	2 966
0006	0002	1	01	1	1	6	6	1	2	001	01	12		111	Register obyvateľstva-Príplatky	2 232	2 227	2 226	2 232	2 226	2 226	2 226
0006	0002	1	01	1	1	6	6	1	2	002	01	00		41	Ostatné príplatky MsÚ	12 208	18 397	20 000	11 350	20 000	20 000	20 000
0006	0002	1	01	1	1	6	6	1	4		01	00	01	41	Odmeny- mimoriadne úlohy, jubileá	23 724	23 620	0	30 000	45 000	40 000	40 000
0006	0002	1	01	1	1	6	6	2	0		01	00		41	Odvody MsÚ	282 597	281 709	296 317	278 000	326 200	326 200	326 200
0006	0002	1	01	1	1	6	6	2	0		01	06		111	KSÚ-Odvody	6 274	6 274	6 404	6 273	6 404	6 404	6 404
0006	0002	1	01	1	1	6	6	2	0		01	07		111	KÚ CD-Odvody	444	444	434	444	434	434	434
0006	0002	1	01	1	1	6	6	2	0		01	09		111	KÚ ŽP-Odvody	976	924	898	967	794	794	794
0006	0002	1	01	1	1	6	6	2	0		01	12		111	REGOB-Odvody	2 825	2 821	2 818	2 825	2 818	2 818	2 818
0006	0002	1	01	1	1	6	6	2	0		01	04		111	ŠFRB-Odvody	3 576	3 576	3 534	3 576	3 534	3 534	3 534
0006	0002	1	01	1	1	6	6	2	0		01	00	01	41	Odvody z dohôd OSVV	0	0	4 194	0	4 369	4 194	4 194
0006	0002	1	01	1	1	6	6	2	7		01	00		41	Doplnkové dôchodkové poistenie MsÚ	20 959	23 233	24 504	23 820	25 235	25 300	25 300
0006	0002	1	01	1	1	6	6	3	7	016	01	00		41	Prídel do sociálneho fondu MsÚ	10 743	10 741	12 805	12 262	12 809	12 805	12 805
0006	0002	1	01	1	1	6	6	3	7	016	01	04		111	ŠFRB-Prídel do SF	150	150	152	150	152	152	152
0006	0002	1	01	1	1	6	6	3	7	016	01	06		111	KSÚ-Prídel do SF	266	266	275	266	275	275	275
0006	0002	1	01	1	1	6	6	3	7	016	01	07		111	KÚ CD-Prídel do SF	19	19	19	19	19	19	19
0006	0002	1	01	1	1	6	6	3	7	016	01	09		111	KÚ ŽP-Prídel do SF	42	40	38	0	34	34	34
0006	0002	1	01	1	1	6	6	3	7	016	01	12		111	REGOB-Prídel do SF	121	121	121	121	121	121	121
0006	0002	1	01	1	1	6	6	3	7	027	01	00		41	Odmeny na základe dohôd o vyk. práce	1 971	2 680	4 000	4 000	4 500	4 000	4 000
0006	0002	1	01	1	1	6	6	3	7	027	01	00	01	41	Dohody o vyk.pr.-roznášanie výmerov	6 968	7 010	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
0006	0002	1	01	1	1	6	6	4	2	012	01	00		41	Na odstupné	0	0	0	0	0	0	0
0006	0002	1	01	1	1	6	6	4	2	015	01	00		41	Náhrada nemocenských dávok	2 826	4 379	0	3 000	0	0	0
0006	0002	1	01	1	1	6	6	4	2	013	01	00		41	Na odchodné	0	0	0	0	4 000	40 000	20 000
0006	0002	10	01	1	1	6	6	3	7	003	01	00		41	Propagácia, reklama, inzercia	11 001	9 778	10 000	12 500	12 000	13 000	13 000
0006	0002	11	01	1	1	6	6	3	7	002	01	00		41	Konkurzy a súťaže	0	100	100	100	100	100	100
0006	0002	11	01	1	1	6	6	3	7	004	01	00		41	Všeobecné služby	4 471	6 890	6 000	14 850	6 000	6 000	6 000
0006	0002	11	01	1	1	6	6	3	7	005	01	00	03	41	Špeciálne služby-prac. zdrav. služba	0	15	200	200	200	200	200
0006	0002	11	01	1	1	6	6	3	7	011	01	00		41	Štúdie, expertízy, posudky	0	200	100	150	100	100	100
0006	0002	11	01	1	1	6	6	3	7	012	01	00		41	Poplatky a odvody	254	1 248	1 200	900	1 500	1 200	1 200
0006	0002	11	01	1	1	6	6	3	7	014	01	00		41	Stravovanie	40 199	37 967	41 000	45 500	46 000	46 000	48 000
0006	0002	11	01	1	1	6	6	3	7	014	01	04		111	ŠFRB-Stravovanie	910	914	910	910	910	910	910
0006	0002	11	01	1	1	6	6	3	7	015	01	00	02	41	Poistné-majetok	619	619	620	620	620	620	620
0006	0002	11	01	1	1	6	6	3	7	023	01	00		41	Kolkové známky	14	11	50	60	100	50	50
0006	0002	12	01	1	1	6	6	3	2	001	01	00	01	41	Elektrická energia RN 16	15 456	14 100	17 000	14 000	15 000	15 000	15 000
0006	0002	12	01	1	1	6	6	3	2	001	01	00	02	41	Plyn RN 16	29 983	32 274	32 000	35 000	35 000	35 000	36 000
0006	0002	12	01	1	1	6	6	3	2	002	01	00		41	Vodné, stočné RN 16	4 254	3 867	4 300	4 000	4 300	4 500	5 000
0006	0002	13	01	1	1	6	6	3	2	001	01	01	01	41	Rn 4-Elektrická energia	633	630	700	750	750	700	700

0006	0002	13	01	1	1	6	6	3	2	001	01	01	03	41	Rn 4-Tepelná energia	2 000	1 718	2 230	2 300	2 300	2 230	2 230
0006	0002	13	01	1	1	6	6	3	2	002	01	01		41	Rn 4-Vodné, stočné	159	160	160	160	160	160	160
0006	0002	13	01	1	1	6	6	3	3	004	01	01		41	Rn 4 -Prevádzkové stroje,prístr.,zar.,na	200	0	0	100	0	50	50
0006	0002	13	01	1	1	6	6	3	3	006	01	01		41	Rn 4-Všeobecný materiál	200	125	50	100	60	100	100
0006	0002	13	01	1	1	6	6	3	7	004	01	01		41	Rn 4-Všeobecné služby	87	147	150	150	150	150	150
0006	0002	13	01	1	1	6	6	3	7	015	01	01	02	41	Rn 4-Poistné-majetok	25	25	25	25	25	25	25
0006	0002	13	01	1	1	6	6	2	0		01	01		41	Rn 4-Odvody z dohôd	0	0	555	0	555	555	555
0006	0002	13	01	1	1	6	6	3	7	027	01	01		41	Rn 4-Odmeny na základe dohôd	1 634	1 596	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590
0006	0002	14	01	1	1	6	6	3	2	001	01	03	01	41	Rn 21-Elektrická energia	1 165	1 348	1 555	1 555	1 600	1 555	1 555
0006	0002	14	01	1	1	6	6	3	2	001	01	03	03	41	Rn 21-Tepelná energia	5 044	4 318	4 350	3 970	5 000	4 350	4 350
0006	0002	14	01	1	1	6	6	3	2	002	01	03		41	Rn 21-Vodné, stočné	365	360	380	360	380	380	380
0006	0002	14	01	1	1	6	6	3	7	004	01	03		41	Rn 21-Upratovanie, čistenie, pranie	1 157	1 321	1 300	1 270	1 300	1 300	1 300
0006	0002	15	01	1	1	6	6	3	2	001	01	13	01	41	Škol.úrad Dlhý rad 16-el. energia	1 495	1 330	1 330	1 330	1 350	1 330	1 330
0006	0002	15	01	1	1	6	6	3	2	001	01	13	03	41	Škol.úrad Dlhý rad 16-Tepel. energia	4 383	5 396	7 000	1 940	7 000	7 000	7 000
0006	0002	15	01	1	1	6	6	3	2	002	01	13		41	Škol.úrad-Vodné, stočné	619	660	700	620	700	700	700
0006	0002	15	01	1	1	6	6	3	2	003	01	13		41	Škol.úrad Dlhý rad 16- Pošt.a telek.sl.	1 805	1 589	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
0006	0002	15	01	1	1	6	6	3	7	004	01	13		41	Škol.úrad Dlhý rad 16-Všeobecné služb	1 765	1 770	1 770	1 770	1 770	1 770	1 770
0006	0002	16	01	1	1	6	6	3	2	003	01	00	03	41	Rozhlas a televízia	956	956	956	956	2 400	2 400	2 400
0006	0002	17	01	1	1	6	6	3	6	001	01	00		41	Nájom priestorov	398	398	400	400	400	400	400
0006	0002	17	01	1	1	6	6	3	6	002	01	00	01	41	Nájom priestorov-Pošta	0	0	50	50	50	50	50
0006	0002	18	06	2	0		6	3	7	005	13			41	Externý manažment projektov	611	0	7 900	8 312	13 241	18 000	30 000
0006	0002	2	01	1	1	6	6	3	1	001	01	00		41	Cestovné náhrady tuzemské	1 763	2 237	1 800	2 200	2 000	2 100	2 100
0006	0002	2	01	1	1	6	6	3	1	002	01	00		41	Cestovné náhrady zahraničné	1 630	3 347	2 000	3 800	2 800	2 800	2 800
0006	0002	3	01	1	1	6	6	3	2	003	01	00	01	41	Poštovné a ostatné služby	17 935	22 055	22 900	22 900	23 000	24 000	25 000
0006	0002	3	01	1	1	6	6	3	2	003	01	06	01	111	KSÚ-Poštovné a ostatné služby	5 660	5 608	5 100	5 660	5 100	5 100	5 100
0006	0002	4	01	1	1	6	6	3	2	003	01	00	02	41	Telefónne poplatky	15 267	14 685	15 500	13 000	14 000	15 500	15 500
0006	0002	4	01	1	1	6	6	3	2	003	01	04	02	111	ŠFRB-Telefónne poplatky	554	589	560	554	560	560	560
0006	0002	5	01	1	1	6	6	3	3	001	01	00		41	Interiérové vybavenie	817	1 095	1 000	1 200	11 000	5 000	6 000
0006	0002	5	01	1	1	6	6	3	3	003	01	00		41	Telekomunikačná technika	3	88	50	100	100	100	100
0006	0002	5	01	1	1	6	6	3	3	004	01	00		41	Prevádzkové stroje, prístr., zar., nár.	1 820	693	500	1 100	1 000	1 500	2 000
0006	0002	5	01	1	1	6	6	3	3	006	01	00		41	Všeobecný materiál MsÚ	20 883	21 054	20 000	21 640	23 000	21 500	21 500
0006	0002	5	01	1	1	6	6	3	3	006	01	00	11	41	Kvety, vence	39	0	0	0	0	0	0
0006	0002	5	01	1	1	6	6	3	3	006	01	04		111	ŠFRB-Všeobecný materiál	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230
0006	0002	5	01	1	1	6	6	3	3	006	01	06		111	KSÚ-Všeobecný materiál	960	960	900	960	900	900	900
0006	0002	5	01	1	1	6	6	3	3	009	01	00		41	Knihy,časopisy,noviny	340	414	600	700	600	600	600
0006	0002	5	01	1	1	6	6	3	3	010	01	00		41	Pracovné odevy,obuv a prac. pomôcky	85	75	100	100	100	100	100
0006	0002	5	01	1	1	6	7	1	3	004	01	00	01	43	KV-Kopírky 2ks, automobily	7 998	47 800	0	0	0	0	0
0006	0002	6	01	1	1	6	6	3	3	016	01	00		41	Reprezentačné výdavky	33 967	32 390	24 000	33 000	34 000	33 000	33 000
0006	0002	7	01	1	1	6	6	3	4	001	01	00		41	Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapliny	8 741	9 939	7 000	8 500	8 500	8 100	8 500
0006	0002	7	01	1	1	6	6	3	4	002	01	00		41	Servis, údržba, opravy	6 694	8 509	3 000	3 000	2 500	3 000	4 000
0006	0002	7	01	1	1	6	6	3	4	003	01	00		41	Poistenie	1 032	870	1 100	1 200	1 100	1 100	1 100
0006	0002	7	01	1	1	6	6	3	4	004	01	00		41	Prepravné a nájom dopr .prostriedkov	105	105	350	490	350	350	350
0006	0002	7	01	1	1	6	6	3	4	005	01	00		41	Karty, známky, poplatky	100	217	150	100	150	150	150
0006	0002	7	01	1	1	6	6	3	4	006	01	00		41	Pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky	0	0	100	100	100	100	100
0006	0002	8	01	1	1	6	6	3	5	004	01	00		41	Údržba prev. strojov, prístr., zar., nár.	7 383	1 863	4 000	2 000	3 000	4 556	6 556

0006	0002	8	01	1	1	6	6	3	5	006	01	00		41	Údržba budov alebo ich častí	0	0	1 500	500	2 000	3 000	3 000
0006	0002	9	01	1	1	6	6	3	7	001	01	00		41	Školenia, kurzy, semináre, porady	1 202	1 733	1 000	2 000	2 500	2 000	2 200
0006	0002	9	01	1	1	6	6	3	0		13	13		41	Grant-Profesionalitou k posil.zames.	832	0	0	0	0	0	0
Podprogram č.3 Mestský informačný systém																						
0006	0003	1	01	1	1	6	6	3	2	003	04		02	41	Informatika-Telefónne poplatky	383	300	350	350	400	400	400
0006	0003	1	01	1	1	6	6	3	2	003	04		03	41	I-Spoj.siete/Internet	5 407	6 247	6 700	5 650	7 500	6 700	6 700
0006	0003	2	01	1	1	6	6	3	3	002	04			41	I-Výpočtová technika	290	464	0	0	5 000	3 000	8 000
0006	0003	2	01	1	1	6	7	1	3	002	04			43	I-Výpočtová technika	0	12 769	0	0	0	0	0
0006	0003	2	01	1	1	6	6	3	3	003	04			41	I-Telekomunikačná technika	1	0	0	0	0	0	0
0006	0003	2	01	1	1	6	6	3	3	004	04			41	I-Prevádzkové stroje, prístr.-(hl.zar.MsZ)	0	0	0	0	5 000	0	0
0006	0003	2	01	1	1	6	6	3	3	006	04			41	I-Všeobecný materiál	2 647	1 466	1 000	1 000	1 700	1 500	2 000
0006	0003	3	01	1	1	6	6	3	3	013	04			41	I-Softvér a licencie	13 435	12 319	12 600	12 440	16 000	19 000	21 000
0006	0003	3	01	1	1	6	7	1	1	003	04			41	I-Softvér a licencie	0	3 490	0	0	0	0	0
0006	0003	4	01	1	1	6	6	3	5	002	04			41	I-Údržba výpočtovej techniky	26 516	29 869	28 000	28 100	31 000	31 000	32 000
0006	0003	4	01	1	1	6	6	3	5	003	04			41	I-Údržba telekomunikačnej techniky	98	0	100	200	100	200	500
0006	0003	4	01	1	1	6	6	3	5	004	04			41	I-Údržba prevádzkových strojov, prístr.	0	0	100	100	300	100	400
0006	0003	5	01	1	1	6	6	3	7	001	04			41	I-Školenia, kurzy	60	0	0	0	0	50	50
0006	0003	5	01	1	1	6	6	3	7	004	04			41	I-Všeobecné služby	11 210	8 264	10 000	10 000	10 000	10 000	11 000
0006	0003	5	01	1	1	6	6	3	7	015	04		02	41	I-Poistné-majetok	849	849	900	900	900	900	900
Podprogram č.4 Činnosť správy majetku																						
0006	0004	1	01	1	1	6	6	3	3	006	06			41	OSM-Všeobecný materiál	14	0	0	0	0	0	0
0006	0004	2	01	1	1	6	6	3	5	006	06			41	OSM-Údržba budov,priestorov a objekt	0	0	0	0	200	200	200
0006	0004	3	01	1	1	6	6	3	6	001	06	01		41	OSM-Nájom pozemkov	21	0	500	1 500	300	500	500
0006	0004	3	01	1	1	6	6	3	6	001	06	01	01	41	OSM-Nájom pozemkov/Žekezsn.SR	0	0	0	400	0	0	0
0006	0004	3	01	1	1	6	6	3	6	001	06	01	03	41	OSM-Nájom pozemkov.-Skleníky BNV	239	239	250	300	250	250	250
0006	0004	3	01	1	1	6	6	3	6	001	06	01	05	41	OSM-Nájom pozemkov-Chodník do B.	102	103	105	210	0	105	105
0006	0004	3	01	1	1	6	6	3	6	001	06	01	07	41	OSM-Nájom pozemkov-MŠ Kukorellih	0	0	300	300	0	300	300
0006	0004	4	01	1	1	6	6	3	7	004	06	03		41	OSM-Ostatné všeob. sl.,výrub,Scoma	9 607	34	287	50	647	287	287
0006	0004	4	01	1	1	6	6	3	7	005	06	03		41	OSM-Go plány	1 995	8 430	5 000	7 500	5 300	6 500	6 500
0006	0004	4	01	1	1	6	6	3	7	011	06			41	OSM-Štúdie, expertízy, posudky	5 987	8 055	4 500	5 000	5 000	6 600	7 500
0006	0004	4	01	1	1	6	6	3	7	012	06			41	OSM-Poplatky a odvody,súdne poplatk	99	0	100	180	100	100	100
0006	0004	4	01	1	1	6	6	3	7	012	06	01		41	Poplatky za výmeru ROEP	856	0	0	820	0	0	0
0006	0004	5	01	1	1	6	6	3	7	005	06	01		41	OSM-Právne zastupovanie	15 115	15 634	4 000	11 200	8 000	9 000	9 000
0006	0004	6	01	1	1	6	6	3	7	023	06			41	OSM-Kolkové známky	1 892	1 842	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
0006	0004	7	04	5	1	7	1	1	001	06	06			43	Výkupy pozemkov	12 620	6 280	0	19 000	0	0	0
0006	0004	8	04	2	2	6	3	5	006	06				41	L-Údržba rekreačných lesov BM a BK	1 499	1 099	0	1 100	0	0	0
0006	0004	8	04	2	2	7	1	4	001	06				43	L-Nákup terénneho auta	0	5 000	0	0	0	0	0
0006	0004	9	04	2	3	6	3	3	006	06				41	Poľov. a ryb.-Tlačivá, rybárske lístky	0	0	165	165	165	165	165
Podprogram č.5 Finančná a rozpočtová oblasť																						
0006	0005	1	01	1	2	6	3	7	005	01				41	Auditorské služby	4 767	5 320	5 320	5 320	5 320	5 320	5 320
0006	0005	2	01	1	2	6	3	7	012	01				41	Poplatky bankám	5 697	5 834	4 000	7 000	8 000	8 000	8 000
0006	0005	3	01	1	2	6	3	7	035	01				41	Daň z úrokov, daň z príjmu	577	173 698	500	33 323	500	500	500
0006	0005	4	01	7	0	6	5	1	002	04	13			41	Splátky úrokov z úveru r. 2014	0	0	0	0	19 245	20 000	20 000
0006	0005	5	01	7	0	6	5	1	002	04	05			41	Splátky úr. z úveru-spoluf. grantov	15 955	30 617	44 124	40 000	44 124	45 000	45 000
0006	0005	5	09	1	1	1	8	2	1	005	04	05		41	Splátka istiny úveru - granty 370229	1 036 681	206 904	251 474	251 474	266 280	266 280	266 280

0006	0005	5	09	1	1	1	8	2	1	005	04	13		41	Spĺátka istiny úveru - r. 2014	0	0	0	0	41 503	45 507	46 847
0006	0005	6	01	1	1	6	6	3	7	018	01	00		41	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	0	0	1 577	0	0	0
Podprogram č.6 Činnosť výstavby																						
0006	0006	2	04	4	3		6	3	7	002	07			41	OV-Konkurzy a súťaže, vš.služby	47	4	200	26	200	270	270
0006	0006	3	06	2	0		6	3	7	005	07	01		41	OV-Ostatné vš. služby, búracie práce	59 616	300	0	390	0	0	0
0006	0006	4	04	4	3		6	3	7	011	07			41	OV-Štúdie,expertízy,posudky	3 984	0	100	0	200	100	100
0006	0006	5	04	4	3		6	3	7	023	07			41	OV-Kolkové známky	176	70	200	136	200	200	200
Podprogram č.7 Záujmové združenia SR																						
0006	0007	1	08	4	0		6	4	2	006	01	01		41	Členský príspevok-ZMOS	4 680	5 004	5 004	5 380	5 400	5 400	5 400
0006	0007	11	03	1	0		6	4	2	006	11	00		41	Členský príspevok-Zdr.náčelníkov MsP	100	100	0	100	100	100	100
0006	0007	12	08	4	0		6	4	2	006	01		17	41	Členský prisp.-Združenie matrikárov	24	24	30	30	30	30	30
0006	0007	2	08	4	0		6	4	2	006	01		15	41	Čl.pr.-Reg.združenie ZMOS Šariš	594	594	594	594	590	590	590
0006	0007	3	08	4	0		6	4	2	006	01		08	41	Čl.pr.-Združenie historických miest	997	1 000	1 000	1 009	1 010	1 010	1 010
0006	0007	4	08	4	0		6	4	2	006	01		10	41	Čl.pr.-Združenie ZPOZ	555	667	667	654	655	655	655
0006	0007	6	08	4	0		6	4	2	006	01		06	41	Čl.pr.-Asociácia prednostov	0	140	140	140	140	140	140
0006	0007	7	08	4	0		6	4	2	006	01		07	41	Čl.pr.-Asoc.komunálnych ekonómov	120	120	120	120	120	120	120
0006	0007	8	08	4	0		6	4	2	006	01		04	41	Čl.prisp.-Združenie hlavných kontrolórov	100	100	100	50	100	100	100
0006	0007	9	08	4	0		6	4	2	006	01		16	41	Čl.pr.-Karpatský euroregión	1 671	1 668	1 668	1 681	1 685	1 685	1 685
progr	podpr	prv	FN	FN	FN	FN	FN	PC	PC	POL	S1	S2	S3	ZDR	Názov položky	2011 S	2012 S	2013 R	2013 OS	2014 N	2015 N	2016 N
PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj																						
Podprogram č.1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania																						
0007	0001	2	04	7	3		6	3	0		10	88		41	Relax centrum D.Lúka-bežné výdavky	2 099	0	0	0	0	0	0
0007	0001	3	06	2	0		6	3	7	015	07	83		41	Poistné - Mestský hnedý park	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
0007	0001	3	06	2	0		6	3	7	028	07	83		41	MHP-vratka najomného-Sentiero s.r.o.	0	0	0	0	300 000	0	0
0007	0001	3	06	2	0		7	1	7	002	07	83		52	Rekonštr. a modern. Mest. hnedý park	2 469 070	385 246	700 000	0	200 000	0	0
Podprogram č.2 Turisticko-informačné kancelárie																						
0007	0002	1	04	7	3		6	3	7	004	02	01		41	OPČ-Informačné služby/TIK Bardejov	6 572	8 073	6 573	6 573	6 573	6 573	6 573
0007	0002	2	04	7	3		6	1	0		02	06		41	TIK B.K.-Tarifný plat, príplatky, odmeny	3 851	4 227	4 212	3 376	4 434	4 434	4 434
0007	0002	2	04	7	3		6	2	0		02	06		41	TIK Bard.Kúpele- Odvody	1 115	1 224	1 472	977	1 550	1 550	1 550
0007	0002	2	04	7	3		6	3	0		02	06	01	41	TIK Bard.Kúpele-Tovary a služby	3 369	1 619	1 450	3 034	1 500	1 600	1 600
0007	0002	2	04	7	3		6	3	7	016	02	06		41	TIK Bard.Kúpele-Prídel do SF	51	62	63	0	63	63	63
Podprogram č.3 Propagácia mesta																						
0007	0003	1	04	7	3		6	3	7	003	02			41	OPČ-Propagácia, inzercia	8 150	5 840	0	0	0	0	0
0007	0003	1	04	7	3		6	4	2	006	02			41	OPČ-Propagácia-OOCR "Šariš"	0	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Podprogram č.4 Bardejovský jarmok																						
0007	0004	1	01	1	1	6	6	3	3	016	01	00	21	41	Reprezentačné-Bardejovský jarmok	3 391	8 800	3 500	9 805	10 000	10 000	11 000
0007	0004	2	08	6	0		6	3	2	003	02			41	Bardejovský jarmok-Telekom.slужby	80	96	100	100	100	100	100
0007	0004	2	08	6	0		6	3	3	016	02			41	Bardejov. jarmok-reprezentačné-OPČ	2 436	2 500	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000
0007	0004	2	08	6	0		6	3	7	001	02	04		111	OPČ-Bardkontakt-dotácia	8 000	0	0	8 000	0	0	0
0007	0004	2	08	6	0		6	3	7	001	02	04		41	OPČ-Bardkontakt-spolufinancovanie	1 102	0	0	1 010	0	0	0
0007	0004	2	08	6	0		6	3	7	003	02			41	Bardejovský jarmok-propagácia	3 999	5 746	4 000	5 800	9 675	4 000	4 500
0007	0004	3	08	2	0		6	3	7	002	03	04	11	41	OK-Bardejovský jarmok	13 427	26 077	12 000	20 000	22 000	21 000	20 000
Podprogram č.5 Rolandovo leto																						
0007	0005	1	04	7	3		6	3	7	004	02	05		41	OPČ-Rolandovo leto	1 440	999	1 000	500	1 000	1 400	1 400
0007	0005	2	08	2	0		6	3	7	002	03	04	07	41	OK-Rolandovo leto	4 670	4 727	4 500	3 150	6 000	5 000	5 500

progr	podpr	prv	FNC	FN	FN	FN	PN	PN	PN	S1	S2	S3	ZDR	Názov položky	2011 S	2012 S	2013 R	2013 OS	2014 N	2015 N	2016 N	
PROGRAM 8: Životné prostredie a UP mesta																						
Podprogram č.1 Odpadové hospodárstvo																						
0008	0001	1	05	1	0		6	3	3	004	08	01		41	OŽP-Nákup odpadkových košov	0	0	0	4 000	3 000	0	0
0008	0001	1	05	1	0		6	3	5	006	08	01		41	OŽP-Údržba odpadkových košov	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000
0008	0001	12	05	1	0		7	1	6		08	81		43	PD-Odpadové hospodárstvo - grant	7 254	0	0	0	0	0	0
0008	0001	2	05	1	0		6	3	3	004	08	01	02	41	OŽP-Kontajnery TKO	14 952	0	0	0	4 000	0	0
0008	0001	3	05	1	0		6	3	7	004	08	01		41	OŽP-Na nakladanie s odpadmi	701 190	692 207	740 000	717 000	720 000	730 000	730 000
0008	0001	5	05	1	0		6	3	3	006	08		15	41	OŽP-Zberné vrecia separovaný zber	2 999	2 965	3 000	3 000	3 000	0	0
0008	0001	6	05	1	0		6	3	3	004	08		15	41	OŽP-Kontajnery separovaný zber	0	0	0	0	0	0	0
0008	0001	7	05	1	0		6	3	7	004	08	02	15	41	OŽP-Nakladanie s odpadmi-sep. zber	100 117	121 701	120 000	140 000	140 000	140 000	140 000
0008	0001	9	05	1	0		6	3	7	004	08	01	03	41	OŽP-Na správu skládky	124 620	131 582	131 000	134 000	130 000	130 000	130 000
0008	0001	13	05	1	0		6	4	1	001	08	10		46	Bapos-súdny spor "fi.Fúra"	0	93 073	0	0	0	0	0
Podprogram č.2 Verejná zeleň																						
0008	0002	1	06	2	0		6	4	1	001	02	10		41	Bapos-Na zeleň	400 585	270 584	225 890	225 890	254 000	310 000	320 000
0008	0002	1	06	2	0		6	4	1	001	02	10		46	Bapos-Na zeleň-fond ochrany prírody	0	59 839	107 204	107 204	111 000	0	0
0008	0002	1	06	2	0		6	4	1	001	02	10	01	41	Bapos-Kvetináče, výsadba záhonov	0	10 800	0	0	0	0	0
0008	0002	2	06	2	0		6	4	1	001	02	10	05	41	Bapos-Lavičky	0	5 287	0	0	0	0	0
0008	0002	3	06	2	0		6	4	1	001	02	10	01	41	Bapos-Verejné WC	839	0	0	0	0	0	0
0008	0002	3	06	2	0		7	2	1	001	02	10		43	Bapos-Transfer na nákup kosačky	0	9 800	0	0	0	0	0
Podprogram č.3 Ochrana pred povodňam																						
0008	0003	1	04	2	1	9	6	3	5	006	08	04		41	ŽP-Ods.povodň.škôd na majetku obcí	20 693	38 391	0	0	0	0	0
0008	0003	1	04	2	1	9	7	1	7	001	07	07		43	Zosuv pôdy ulica Postajok	54 082	0	0	0	0	0	0
0008	0003	2	04	2	1	9	7	1	7	001	07	02		43	Protipovodňové op. Mihaľov, Pod Šib. H	68 793	15 315	0	0	0	0	0
0008	0003	3	04	2	1	9	7	1	6		02	01		43	PD - Orosova lávka	15 336	0	0	0	0	0	0
0008	0003	4	04	2	1	9	7	1	6		08	03		43	PD-protipovodňové opatrenia r.Topľa	15 251	0	0	0	0	0	0
0008	0003	5	04	1	2		6	1	0		05	87	07	41	VPP-"Projekt Povodne"-Tarifný plat	110 884	108 884	6 156	135 000	6 156	0	0
0008	0003	5	04	1	2		6	2	0		05	87	07	41	VPP-"Projekt Povodne"-odvody	38 751	37 829	2 152	46 500	2 152	0	0
0008	0003	5	04	1	2		6	3	7	014	05	87	07	41	VPP-"Projekt Povodne"-Strava, TaS	3 688	14 193	15 600	5 100	15 600	0	0
0008	0003	5	04	1	2		6	3	7	016	05	87	07	41	VPP-"Projekt Povodne"-Prídel do SF	0	1 191	92	1 500	92	0	0
0008	0003	5	04	1	2		6	4	0		05	87	07	41	"Projekt VPP-povodne"-bežné transfery	1 126	1 302	0	0	0	0	0
Podprogram č.4 Iná činnosť v rozvoji mesta																						
0008	0004	1	01	7	0		6	5	1	002	04	08		41	Splátka úr. z úveru-tepel.hosp.-Bapos	829	1 345	576	2 788	576	67	0
0008	0004	1	06	2	0		8	2	1	005	04	08		41	Splátka istiny úver-tepel.hosp.-Bapos	11 950	28 680	28 680	28 680	28 680	12 680	0
0008	0004	1	06	2	0		6	4	1	001	02	10	07	52	Bapos-Na amortizáciu-sklenníky	81 923	0	0	0	0	0	0
0008	0004	2	06	2	0		6	3	3	006	08			41	OŽP-Súpisné a orientačné čísla	866	0	500	1 000	1 500	1 200	1 300
0008	0004	3	06	2	0		6	4	1	001	08	10		41	Bapos-karanténa zvierat-SOS Psíky	15 459	16 437	13 558	15 500	16 300	19 000	19 000
0008	0004	4	06	2	0		6	4	1	001	02	10	05	71	Bapos-Fontána BV	660	0	0	0	0	0	0
0008	0004	4	06	2	0		7	2	1	001	02	10	05	43	Bapos-Fontána KV	6 508	0	0	0	0	0	0
0008	0004	5	04	4	3		6	3	7	005	08			41	OŽP-Go plány	0	0	500	500	500	1 000	1 000
0008	0004	6	04	4	3		6	3	7	011	08			41	OŽP-Štúdie, expertízy, posudky	1 920	6 612	500	3 000	16 500	3 000	3 000
0008	0004	7	04	4	3		6	3	7	023	08			41	OŽP-Kolkové známky, poplatky	208	0	100	100	200	500	500
0008	0004	8	05	1	0		8	1	4	001	08	01		41	Vklad do Ekobard a.s.	13 543	0	0	0	0	0	0
PROGRAM 9: Verejné osvetlenie																						

Podprogram č.1 Bapos - Verejné osvetlenie																										
0009	0001	1	06	4	0	6	4	1	001	02	10		41	Bapos-VO-elektrická energia, údržba	297 338	260 424	245 254	245 000	258 000	250 000	250 000					
0009	0001	2	01	7	0	6	5	1	002	04	09		41	Splátka úroku z úv.-ver.osvetl.-Bapos	12 463	0	0	0	0	0	0					
0009	0001	2	06	4	0	6	4	1	001	02	10	02	41	Bapos-Na VO-splátky úrokov	47 507	41 847	36 251	36 251	29 828	35 000	34 000					
0009	0001	2	06	4	0	7	2	1	001	02	10	02	41	Bapos-Na VO-splátky istiny	94 328	99 988	105 584	99 988	112 008	106 000	107 000					
0009	0001	3	06	4	0	6	5	1	004	02	12		41	VO - chodník BNV	8 298	8 299	0	0	0	0	0					
0009	0001	3	06	4	0	8	2	1	007	02	12		41	VO-dodávateľ. úver- chodník BNV istina	101 090	101 090	0	0	0	0	0					
0009	0001	4	06	4	0	7	2	1	001	02	10		43	Transfer na nákup techniky, stĺpov VO	0	82 020	0	3 565	0	0	0					
0009	0001	5	06	4	0	7	1	7	002	02	13		43	Rek. VO-Mlynská-Sv.Jakuba	12 432	0	0	0	0	0	0					
0009	0001	6	06	4	0	7	1	7	002	02	06	94	43	VO Dlhý rad	0	12 674	0	0	0	0	0					
0009	0001	7	06	4	0	7	2	1	001	02	10	01	43	Bapos-vianočné osvetlenie	0	45 582	0	0	0	0	0					
0009	0001	7	06	4	0	7	1	7	001	02	14		43	Rozšírenie VO v BNV	0	15 968	0	0	0	0	0					
progr	podpr	prv	FNC	FN	FN	FN	PC	PC	PC	POL	S1	S2	S3	ZDR	Názov položky	2011 S	2012 S	2013 R	2013 OS	2014 N	2015 N	2016 N				
PROGRAM 10: Kultúra a média																										
Podprogram č.1 Kultúra																										
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04		41	OK-Kultúrne akcie 2011,2012,2015,2016	66 143	74 133	0	0	0	0	0					
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	01	41	OK-Makovická struna			450	500	1 500	1 000	1 000					
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	02	41	OK-Bardejovská hudobná jar			450	500	450	400	400					
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	03	41	OK-Parkúr a májové všeličo			1 500	2 000	3 950	4 000	4 000					
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	04	41	OK-Slovenské tango			2 000	3 000	2 000	2 000	2 000					
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	05	41	OK-Organové dni J.Grešáka			2 000	3 500	2 000	2 000	2 000					
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	06	41	OK-Odpoludnie pri dychowke			0	0	2 000	1 000	1 000					
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	10	41	OK-Jánsky večer			550	600	550	500	500					
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	12	41	OK-Mestské oslavy			2 900	2 900	3 500	3 000	3 400					
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	13	41	OK-Bardejovská hudobná jeseň			450	0	450	400	400					
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	14	41	OK-Mikuláš			1 000	3 000	1 000	1 000	1 000					
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	15	41	OK-Výstavy			500	600	500	500	500					
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	16	41	OK-Dovážaný program			16 000	10 000	16 000	16 200	16 300					
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	18	41	OK-Deň matiek			1 500	2 000	3 000	3 000	3 000					
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	19	41	OK-Deň žien			1 500	2 300	3 000	3 000	3 000					
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	22	41	OK-Mosty medzi mestami			1 500	3 000	2 500	2 000	2 000					
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	31	41	OK-Béla Kéler			1 000	3 000	2 000	2 000	2 000					
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	35	41	OK-Silvester			2 000	12 000	2 000	2 000	2 000					
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	46	41	OK-Deň učiteľov			1 900	2 200	2 200	2 000	2 000					
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	49	41	OK-Ohňostroj-Mikuláš			900	1 000	900	900	900					
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	50	41	OK-Vyvadzanie Kačura			450	500	750	500	500					
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	51	41	OK-Úcta k starším			1 900	2 200	7 000	3 000	3 000					
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	53	41	OK-Akcie pri fontáne			1 000	200	1 000	500	500					
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	47	41	OK-Valali v mesce			200	0	200	200	200					
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	45	41	OK-Maliarsky plenér			1 400	3 000	3 000	2 500	3 000					
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	44	41	OK-Streetart			1 400	3 500	1 400	1 400	1 400					
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	55	41	OK-Premietanie na námestí			450	500	1 000	1 000	1 000					
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	56	41	OK-Sochársky plenér			0	0	3 000	3 000	3 000					
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	57	41	OK-Večer v Bazilike s J.Dvorským			0	0	2 000	2 000	2 000					
0010	0001	2	08	2	0	9	6	2	0	03	01		41	ZPOZ-Odvydy	810	49	2 120	100	2 120	2 120	2 120					

0010	0001	2	08	2	0	9	6	3	0		03	01		41	ZPOZ-Tovary a služby	7 636	9 266	9 300	9 200	9 300	9 300	9 300
0010	0001	3	08	2	0	9	6	3	2	001	03	02	01	41	Kronika-El.energia-tovary a služby	1 413	1 100	250	250	380	250	250
0010	0001	3	08	2	0	9	6	3	2	001	03	02	03	41	K-Tepelná energia			350	350	470	350	350
0010	0001	3	08	2	0	9	6	3	2	002	03	02		41	K-Vodné, stočné			60	60	70	60	60
0010	0001	3	08	2	0	9	6	3	3	006	03	02		41	K-Všeobecný materiál			100	200	300	200	200
0010	0001	3	08	2	0	9	6	3	7	004	03	02		41	K-Všeobecné služby			300	400	500	400	400
0010	0001	4	08	2	0	9	6	2	0		03	04		41	OK-odvody-dohody	39	42	140	22	500	140	140
0010	0001	4	08	2	0	9	6	3	2	001	03	04	01	41	OK-Elektrická energia R.n.20 (TaS)	9 928	13 052	2 100	2 100	3 230	2 100	2 100
0010	0001	4	08	2	0	9	6	3	2	001	03	04	03	41	OK-Tepelná energia R.n.20			1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
0010	0001	4	08	2	0	9	6	3	2	002	03	04		41	OK-Vodné,stočné R.n.20			90	90	190	90	90
0010	0001	4	08	2	0	9	6	3	3	006	03	04		41	OK-Všeobecný materiál			400	600	600	600	600
0010	0001	4	08	2	0	9	6	3	4	001	03	04		41	OK-Palivo,mazivá,oleje,šp. kvap.			900	1 000	900	1 200	1 200
0010	0001	4	08	2	0	9	6	3	4	002	03	04		41	OK-Servis,údržba,opr.a výd. s tým spoj.			500	600	1 000	600	600
0010	0001	4	08	2	0	9	6	3	4	003	03	04		41	OK-Poistenie			715	715	728	715	715
0010	0001	4	08	2	0	9	6	3	4	005	03	04		41	OK-Karty,známky,poplatky			70	70	100	70	70
0010	0001	4	08	2	0	9	6	3	5	004	03	04		41	OK-Údržba prev.stroj, prístř.,zar.,nár.			100	100	300	200	200
0010	0001	4	08	2	0	9	6	3	6	002	03	04		41	OK-Prenájom kopírky			1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
0010	0001	4	08	2	0	9	6	3	7	002	03	04		41	OK-SOZA-hodobné diela			1 000	1 500	1 000	2 000	2 000
0010	0001	4	08	2	0	9	6	3	7	003	03	04		41	OK-Propagácia, reklamný baner			100	100	5 100	100	100
0010	0001	4	08	2	0	9	6	3	7	004	03	04		41	OK-Všeobecné sl.-Bulletin 2010-2014			140	150	12 500	200	200
0010	0001	4	08	2	0	9	6	3	7	012	03	04		41	OK-Poplatky a odvody			10	5	10	10	10
0010	0001	4	08	2	0	9	6	3	7	015	03	04		41	OK-poistné Tribúna			0	0	0	0	0
0010	0001	4	08	2	0	9	6	3	7	015	03	04	01	41	OK-DPH k poist.Tribúna			0	0	0	0	0
0010	0001	4	08	2	0	9	6	3	7	015	03	04	03	41	OK-Poistné			277	277	277	277	277
0010	0001	4	08	2	0	9	6	3	7	027	03	04		41	OK-Odmeny-dohody			400	400	400	400	400
0010	0001	4	08	2	0	9	6	3	7	035	03	04	01	41	OK-DPH k istine Tribúna			0	0	0	0	0
0010	0001	4	08	2	0	9	6	5	1	004	03	04	02	41	OK-Tribúna/Úrok	59	0	0	0	0	0	0
0010	0001	4	08	2	0	9	6	5	1	004	03	04	03	41	OK-Tribúna/DPH k úroku	12	0	0	0	0	0	0
0010	0001	4	08	2	0	9	7	1	7	001	03	04		43	OK-Pamätné tabule	1 990	0	0	0	0	0	0
0010	0001	4	08	2	0	9	8	2	4		03	04	01	41	OK-Tribúna/Leasing	2 538	0	0	0	0	0	0
0010	0001	5	08	2	0	9	6	1	0		03	05		41	KŽ-Tarifný plat, príplatky	13 326	13 530	13 452	13 200	13 645	13 452	13 452
0010	0001	5	08	2	0	9	6	2	0		03	05		41	KŽ-Odvody	4 535	4 605	4 583	4 600	4 650	4 701	4 701
0010	0001	5	08	2	0	9	6	2	0		03	05	01	41	KŽ-Odvody z dohôd			2 796	0	2 796	2 796	2 796
0010	0001	5	08	2	0	9	6	3	0	001	03	05		41	KŽ-Tovary a služby	71 009	55 285	51 950	59 000	61 500	51 950	51 950
0010	0001	5	08	2	0	9	6	3	7	016	03	05		41	KŽ-Prídel do soc.fondu	192	185	202	0	202	202	202
0010	0001	5	08	2	0	9	7	1	3		03	05		43	KŽ-Nákup projektora, zvuk	0	31 875	0	0	0	0	0
0010	0001	6	08	2	0	9	6	2	0		03	06	01	41	Amfiteáter-odvody z dohôd	2	2	157	40	157	157	157
0010	0001	6	08	2	0	9	6	3	0		03	06		41	Amfiteáter-tovary a služby	4 036	1 482	2 690	3 460	2 900	2 690	2 690
0010	0001	6	08	2	0	9	6	3	7	027	03	06		41	Amfiteáter-Odmeny na základe dohôd	0	450	450	0	450	450	450
0010	0001	7	08	2	0	9	6	4	2	014	03	04		41	OK-Cena primátora	4 900	4 723	2 880	4 500	4 875	3 000	3 000
0010	0001	8	08	2	0		6	4	2	001	03			71	Dotácie exterterným subjektom	4 500	6 450	4 000	5 375	4 000	0	0
0010	0001	9	09	5	0	1	6	3	7	002	10	01		41	OŠaTK-umelecká činnosť	0	0	0	0	15 000	15 000	15 000
Podprogram č.2 Televízia a rozhlas																						
0010	0002	1	08	3	0		6	3	7	004	03	01		41	BTV-Odplata za služby	151 249	152 020	150 000	168 114	170 000	180 000	180 000
0010	0002	1	08	3	0		7	1	3		03	01		41	BTV-Digitalizácia	0	50 700	0	15 280	0	0	0

0010	0002	2	08	3	0	6	3	7	004	03	04		41	OK-Všeobecné služby-TV Markíza	1 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0010	0002	3	08	3	0	6	3	4	002	03			41	Mestský rozhlas-servis, údržba	900	0	200	1 700	3 200	300	300			
Podprogram č.3 Partnerské mestá																								
0010	0003	2	08	2	0	6	3	7	002	03		02	41	Kultúrne služby - výmenne programy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
progr	podpr	prv	FNC	FN	FN	FN	PC	PC	PC	POL	S1	S2	S3	ZDR	Názov položky	2011 S	2012 S	2013 R	2013 OS	2014 N	2015 N	2016 N		
PROGRAM 11 : Starostlivosť o pamiatky																								
Podprogram č.1 Obnova a údržba historických pamiatok																								
0011	0001	0	08	2	0	7	7	0	0		07	05		111	Rek.opev. a mlynského náhonu-Dlhý Ra	7 990	202	0	0	374 875	0	0	0	0
0011	0001	0	08	2	0	7	7	1	7	002	07	05		111	Dotácia na záchr. a obnovu kult.pamiat	481 312	237 049	0	0	106 425	480 000	480 000		
0011	0002	0	08	2	0	7	7	1	7	002	07	08		111	Obnova hradobné opev. sev.č.-Z	0	244 251	0	0	0	0	0	0	0
0011	0003	1	08	2	0	7	7	1	7	002	07	15		43	Rek.MK "Na Hradbách" II.etapa	203 420	0	0	0	0	0	0	0	0
0011	0005	0	08	2	0	7	7	1	7	002	07	16		43	Rekonštrukcia ul. Stöcklova-I.etepa	0	76 188	0	230 000	0	0	0	0	0
0011	0007	0	08	2	0	7	7	1	7	001	07	17		43	Hradobná priekopa-kanalizácia	13 064	0	0	0	0	0	0	0	0
0011	0008	0	08	2	0	7	6	3	7	005	02	05		41	OPČ-manaž. plán UNESCO-spolufinan	1 250	1 055	0	0	0	0	0	0	0
0011	0008	0	08	2	0	7	6	3	7	011	02	05		111	OPČ-manaž. plán UNESCO-dotácia	20 000	12 005	0	0	0	0	0	0	0
0011	0008	0	08	2	0	7	6	3	0		07			41	Granty-bežné výdavky	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0
0011	0008	0	08	2	0	7	6	3	7	011	07			41	OV-Štúdia zadného traktu RN 24-27	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0
0011	0008	0	08	2	0	7	6	3	5	006	07			41	Údržba "Centrálnej mestskej zóny"	0	0	0	0	3 000	3 000	4 000		
0011	0009	0	08	2	0	7	6	3	7	011	02	09		41	PČ-štúdia Suburbium, Námestie SNP	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0011	0010	0	08	2	0	7	6	3	5	006	07	17		41	Meštiansky dom č.16-reštraurovanie	0	3 972	0	0	0	0	0	0	0
0011	0011	0	08	2	0	7	6	3	5	006	07	26		41	Meštiansky dom č.26-reštraurovanie	0	5 237	0	26 422	0	0	0	0	0
0011	0012	0	08	2	0	7	6	3	5	006	07	38		41	Meštiansky dom č.38-reštraurovanie	0	3 240	0	0	0	0	0	0	0
0011	0013	0	08	2	0	7	6	3	5	006	07	13		41	Pomník Serédi-reštaurat. výskum	0	3 440	0	8 580	0	0	0	0	0
Podprogram č.2 Zahraničie																								
0011	0002	1	01	1	3	6	4	9	003	01			41	Cl.príspevok-WHC-svetové dedičstvo	1 859	1 979	2 000	1 890	2 030	2 000	2 000			
progr	podpr	prv	FNC	FN	FN	FN	PC	PC	PC	POL	S1	S2	S3	ZDR	Názov položky	2011 S	2012 S	2013 R	2013 OS	2014 N	2015 N	2016 N		
PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie																								
Podprogram č.1 Opatrovateľská služba																								
0012	0001	1	10	1	2	3	6	1	0		05	00		41	OS-Tarifný plat, príplatky,odmeny	172 396	171 602	170 375	171 000	172 309	172 309	172 309		
0012	0001	1	10	1	2	3	6	2	0		05	00		41	OS-Odvody	56 326	58 572	58 234	60 000	58 895	58 895	58 895		
0012	0001	1	10	1	2	3	6	3	0		05	00		41	OS-Tovary a služby	0	0	500	100	500	500	500		
0012	0001	1	10	1	2	3	6	3	7	014	05	00		41	OS-Stravovanie	5 621	7 905	8 400	8 500	8 400	9 500	500		
0012	0001	1	10	1	2	3	6	3	7	015	05	00		41	OS-Poistné-osoby	923	923	930	930	930	930	930		
0012	0001	1	10	1	2	3	6	3	7	016	05	00		41	OS-Prídel do SF	2 161	2 239	2 556	2 500	2 556	2 556	2 556		
0012	0001	1	10	1	2	3	6	4	2	015	05	00		41	OS-Náhrada nemocenských dávok	965	788	0	400	0	0	0		
Podprogram č.2 Stravovanie dôchodcov																								
0012	0002	1	10	2	0	6	4	2	014	05	01			41	Stravovanie dôchodcov	15 314	17 973	13 000	17 000	23 000	23 000	25 000		
Podprogram č.3 Denné centrá																								
0012	0003	1	10	2	0	1	6	1	0		05	01		41	Denné centrum BJ -tar. plat, príplatky	2 540	2 543	2 544	2 500	0	0	0		
0012	0003	1	10	2	0	1	6	2	0		05	01		41	Denné centrum BJ-Odvody	794	807	889	825	0	0	0		
0012	0003	1	10	2	0	1	6	2	0		05	01		41	Denné centrum BJ-Odvody-dohody	0	0	450	0	0	0	0		
0012	0003	1	10	2	0	1	6	3	0	001	05	01	01	41	Denné centrum BJ-Tovary a služby	10 452	9 488	11 000	11 975	0	0	0		
0012	0003	1	10	2	0	1	6	3	7	001	05	01		41	Denné centrum BJ-školenia	0	0	0	1 200	0	0	0		
0012	0003	1	10	2	0	1	6	3	7	016	05	01		41	DC BJ-Prídel do SF	0	35	38	0	0	0	0		
0012	0003	1	10	2	0	1	6	3	7	027	05	01		41	DC BJ-Odm.na zákl.dohôd o vyk.pr.	996	763	1 300	1 000	0	0	0		

0012	0003	3	10	2	0	1	6	3	0		05	04	01	41	Denné centrum BM-Tovary a služby	2 197	1 866	2 300	2 800	3 750	3 500	4 000
0012	0003	4	10	2	0	1	6	3	0		05	05		41	Denné centrum BK-Tovary a služby	1 030	1 275	0	1 200	0	0	0
0012	0003	5	10	2	0	1	6	3	7	002	05			41	Denné centrá -šport.,kultúrne podjatia	1 585	1 966	1 300	2 000	3 100	1 500	2 000
Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom																						
0012	0004	1	10	2	0		6	4	2	002	05			71	Dotácie neziskovým organizáciám	1 000	200	4 000	2 125	2 000	0	0
Podprogram č.5 Sociálna pomoc																						
0012	0005	1	10	4	0		6	3	4	004	05	06		41	Sociálna pomoc	0	310	0	0	0	0	0
0012	0005	2	10	4	0		6	4	2	014	05			41	Príspevky jednotlivcom	1 376	1 480	1 200	2 000	1 300	1 500	1 500
0012	0005	3	10	4	0	4	6	4	2	014	05			41	Zaopatrovací príspevok pre deti v DD	0	0	100	100	100	100	100
0012	0005	4	10	9	0		6	1	0		05	03		41	TSP-Tarifný plat	45 668	32 400	500	4 813	666	666	666
0012	0005	4	10	9	0		6	2	0		05	03		41	TSP-Odvody	15 752	11 239	175	1 584	233	233	233
0012	0005	4	10	9	0		6	3	0	001	05	03		41	TSP-Tovary a služby	7 577	5 134	3 800	1 527	3 800	3 500	3 500
0012	0005	4	10	9	0		6	4	0		05			41	TSP-bežné transfery	232	129	400	66	200	0	0
0012	0005	5	10	7	0	1	6	3	7	005	05			41	Špeciálne služby-Pohrebne trovy	294	0	350	0	350	350	350
0012	0005	6	10	7	0		6	3	3	006	01	02	01	111	ÚOP-Všeobecný materiál	429	523	0	500	0	0	0
0012	0005	6	10	7	0		6	3	7	006	01	02		111	ÚOP-na dávku a rodinné prídavky	74 506	70 907	0	70 000	0	0	0
0012	0005	7	10	1	2	3	6	4	2	002	05	01	03	41	ZOS-Všeobecné služby	0	4 079	0	0	0	0	0
0012	0005	7	10	1	2	3	6	4	2	002	05	01	03	111	ZOS-Všeobecné služby-dotácia	0	54 400	50 000	65 280	65 280	65 280	65 280
0012	0005	7	10	1	2	3	6	3	7	015	05	01		41	Komunitné plánovanie	25 804	0	0	0	0	0	0
0012	0005	7	10	1	2	3	6	3	7	027	05	01		41	Odmena lekára	1 220	1 830	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Podprogram č.6 Aktivačná činnosť																						
0012	0006	1	04	1	2		6	1	0		05	01	02	11T	AČ-Tarifný plat-dotácia	1 957	3 721	0	0	0	0	0
0012	0006	1	04	1	2		6	2	0		05	01	02	11T	AČ-Odvody-dotácia	684	1 300	0	0	0	0	0
0012	0006	1	04	1	2		6	3	0		05	01	02	11T	AČ-Tovary a služby-dotácia	1 265	1 402	0	2 900	0	0	0
0012	0006	2	04	1	2		6	1	0		05	01	02	41	AČ-Tarifný plat-vl.zdroje	1 883	4 429	2 964	2 600	2 964	2 964	2 964
0012	0006	2	04	1	2		6	2	0		05	01	02	41	AČ-Odvody-vl.zdroje	881	1 548	1 036	900	1 036	1 036	1 036
0012	0006	2	04	1	2		6	3	0		05	01		41	AČ-Tovary a služby-vl.zdroje	13	158	1 000	200	1 000	1 000	1 000
0012	0006	2	04	1	2		6	3	7	014	05	01	02	41	AČ-Stravovanie	0	152	500	0	500	500	500
0012	0006	2	04	1	2		6	3	7	016	05	01	02	41	AČ-Prídel do sociálneho fondu	42	90	45	100	45	45	45
0012	0006	2	04	1	2		6	4	0		05	01	02	41	AČ-Bežné transfery	640	0	0	0	0	0	0
Podprogram č.8 Granty a projekty																						
0012	0008	1	10	2	0	1	6	3	0		05	17		52	ZpS Čergov-grant-bežné výdavky	2 348	13 464	0	3 100	0	0	0
0012	0008	1	10	2	0	1	7	1	7	002	05	17		52	Rekonštrukcia ZpS Čergov-KV	0	1 102 485	0	192 000	0	0	0
0012	0008	2	10	2	0	1	6	3	0		05	18		52	ZpS Topľa-grant-bežné výdavky	2 336	13 464	0	1 380	0	0	0
0012	0008	2	10	2	0	1	7	1	7	002	05	18		52	Rekonštrukcia ZpS Topľa-KV	0	1 012 709	0	631 000	0	0	0
0012	0008	4	10	4	0	2	6	3	5	006	07	44		46	Vrbovnica-havária strechy	0	19 479	0	0	0	0	0
0012	0008	4	04	1	2		6	1	0		05	87	01	41	"Projekt VPP"-Tarifný plat	102 148	0	0	0	0	0	0
0012	0008	4	04	1	2		6	2	0		05	87	02	41	"Projekt VPP"-Odvody	34 949	0	0	0	0	0	0
0012	0008	4	04	1	2		6	3	0		05	87	01	41	"Projekt VPP"-Strava, tovary a služby	25 984	0	0	0	0	0	0
0012	0008	4	04	1	2		6	4	0		05	87	02	41	"Projekt VPP"-bežné transfery	587	0	0	0	0	0	0
0012	0008	5	09	5	0	4	6	0	0		05	20		41	Projekt "Aktívni seniori"-spolufinancovanie	0	0	0	2 000	3 100	1 000	0
progr	podpr	prv	FN	FN	FN	FN	PC	PC	POL	S1	S2	S3	ZDR	Názov položky	2011 S	2012 S	2013 R	2013 OS	2014 N	2015 N	2016 N	
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť																						
Podprogram č.1 Bývanie																						
0013	0001	1	01	7	0		6	5	1	002	08			41	Splátky úr. z úveru-ŠFRB Byty Vinbarg	75 302	73 760	70 719	72 083	70 719	68 393	66 428

0013	0001	1	06	6	0	6	3	2	003	05		41	OSBaZ-Poplatky za šeky 129 b.j.	591	585	600	600	600	600	600						
0013	0001	1	06	6	0	6	3	3	006	05		41	OSBaZ-Všeobecný materiál 129 b.j.	1 338	0	0	0	0	0	0						
0013	0001	1	06	6	0	6	3	5	006	05		41	OSBaZ-Údržba 129 bytových jednotiek	21 388	12 111	6 841	22 189	16 841	21 341	22 342						
0013	0001	1	06	6	0	6	3	5	006	05	01	41	OSBaZ-Údržba 129 b.j.-Bardbyt	0	0	15 000	0	0	0	0						
0013	0001	1	06	6	0	6	3	7	004	05	00	41	Sociálne-deratizácia bytov	0	0	0	130	0	0	0						
0013	0001	1	06	6	0	6	3	7	004	05	01	41	OSBaZ-Správa 129 bytových jednotiek	7 340	6 780	6 780	6 200	6 780	6 780	6 780						
0013	0001	1	06	6	0	6	3	7	004	05	03	41	OSBaZ-Revízie zariadení-129 b.j.	348	0	1 000	1 000	1 000	1 500	1 500						
0013	0001	1	06	6	0	6	3	7	015	05	01	41	OSBaZ-Poistné 129 b.j.	2 369	2 369	2 370	2 370	2 370	2 370	2 370						
0013	0001	1	06	6	0	7	1	7	002	07	01	43	OV-Vinbarg-kapitálové výdavky	33 054	32 735	0	0	0	0	0						
0013	0001	1	06	6	0	8	2	1	007	08		41	Splátky istiny úveru-ŠFRB Byty Vinbarg	47 107	48 649	51 690	50 326	51 690	54 016	55 980						
0013	0001	4	06	6	0	7	1	7	001	07	08	43	Výstavba bytov 3 b.j. RN 25-spolufin.	10 501	2 285	0	0	0	0	0						
0013	0001	5	06	6	0	7	1	7	001	07	09	43	Výstavba bytov RN 12-spolufinancovan	25 000	98 519	0	0	0	0	0						
0013	0001	6	06	6	0	7	1	7	001	07	10	43	Výstavba bytov RN 42-spolufinancovan	0	10 950	0	0	0	0	0						
0013	0001	6	06	6	0	7	0	0		07	10	43	Výstavba bytov RN 14-spolufinancovan	25 000	83 478	0	0	0	0	0						
0013	0001	7	06	6	0	7	1	7	001	07	11	43	Výstavba bytov RN 35-spolufinancovan	25 000	90 387	0	0	0	0	0						
0013	0001	8	06	6	0	6	3	7	004	06		41	OSM-vš.slужby-Spravby/správa	4 171	3 795	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900						
0013	0001	9	06	1	0	7	2	3	001	06		41	Bardterm-tech. zhodnot. dlhodob.majetku	135 345	91 400	253 000	225 000	145 952	250 000	250 000						
0013	0001	9	06	6	0	7	2	3	001	06		41	Bardtbyt-tech. zhodnot. dlhodob.majetku	0	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000						
Podprogram č.2 Občianska vybavenosť																										
0013	0002	1	06	6	0	7	1	7	001	07	16	07	43	Senior klub Bardejovská Zábava	57 250	0	0	0	0	0	0					
0013	0002	2	06	6	0	6	3	7	004	05	02		41	OSBaZ-vš.sl.-predaj bytov-Infotrend	359	239	250	250	250	300	300					
0013	0002	3	06	6	0	6	3	7	012	05			41	OSBaZ-Súdne poplatky/byty	36	0	200	500	400	200	200					
0013	0002	4	06	6	0	6	3	5	006	06			41	OSM-Údržba SOS Bard.Kúpele	2 339	428	0	800	500	0	0					
0013	0002	4	06	6	0	6	3	7	004	06	02		41	OSM-Správa SOS Bard.Kúpele	2 324	1 992	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000					
0013	0002	4	06	6	0	6	3	7	015	06			41	OSM-Poistné SOS Bard.Kúpele	1 569	1 570	1 570	1 570	1 570	1 570	1 570					
0013	0002	4	06	6	0	6	3	0					41	Ostatné bežné výdavky	971	0	0	0	0	0	0					
0013	0002	5	06	2	0	6	4	1	001	08	10	01	41	Bapos-Plošná deratizácia	2 646	1 995	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000					

														Názov položky	2011 S	2012 S	2013 R	2013 OS	2014 N	2015 N	2016 N
														Výdavky mesta	18 607 815	19 583 172	11 578 534	13 636 683	12 976 782	12 012 737	12 036 521
														Výdavky rozpočtových organizácií	7 820 352	7 900 894	7 305 739	7 536 090	7 428 454	7 425 846	7 439 946
														SPOLU výdavky mesto a RO	26 428 167	27 484 066	18 884 273	21 172 773	20 405 236	19 438 583	19 476 467

Výdavky rozpočtových organizácií na roky 2014 až 2016 v porovnaní so schváleným rozpočtom a očakávanou skutočnosťou
za rok 2013 a skutočnosťou za roky 2011 a 2012

Príloha č.32

pr	pod	prv	FN	FN	FN	FN	C	P	P	P	S1	S2	S3	Zdro	Názov položky	2011 S	2012 S	2013 R	2013 OS	2014 N	2015 N	2016 N	
4	2	1	09	1	2	1	6	1	0		100	11	111		ZŠ Komenského-tarifné pl., príplatky, ost., odmeny	670 523	734 287	702 375	1 069 385	780 535	780 535	780 535	
4	2	1	09	1	2	1	6	2	0		100	11	111		ZŠ Komenského-odvody	225 544	262 042	259 528	0	288 411	288 411	288 411	
4	2	1	09	1	2	1	6	3	0		100	11	111		ZŠ Komenského-tovary a služby	252 232	257 396	227 486	219 896	198 122	195 000	195 000	
4	2	1	09	1	2	1	6	4	0		100	11	111		ZŠ Komenského-bežné transfery	26 537	26 907	0	0	0	0	0	
4	2	1	09	1	2	1	7	0	0		100	11	43		ZŠ Komenského-kapitálové výdavky	3 336	0	0	0	0	0	0	
4	2	1	09	1	2	1	7	0	0		100	11	41		ZŠ Komenského-správa objektov/rek.objektov	0	0	35 000	0	0	0	0	
4	2	1	09	1	2	1	6	3	5		100	11	41		ZŠ spolu-správa objektov/rek.objektov	0	0	19 960	0	0	0	0	
4	2	2	09	5	0	1	6	1	0		400	41	41		ŠKD ZŠ Komenského-tarifné pl., príplatky	65 512	69 700	71 495	71 301	72 569	72 569	72 569	
4	2	2	09	5	0	1	6	2	0		400	41	41		ŠKD ZŠ Komenského-odvody	24 030	25 467	26 417	26 525	26 953	26 953	26 953	
4	2	2	09	5	0	1	6	3	0		400	41	41		ŠKD ZŠ Komenského-tovary a služby	1 342	3 656	1 932	7 367	1 932	2 000	2 500	
4	2	2	09	5	0	1	6	4	0		400	41	41		ŠKD ZŠ Komenského-bežné transfery	1 279	1 068	0	0	0	0	0	
4	3	1	09	5	0	2	6	1	0		400	45	41		CVČ pri ZŠ Komenského-tarifný plat	0	0	2241	0	0	0	0	
4	3	1	09	5	0	2	6	2	0		400	45	41		CVČ pri ZŠ Komenského-odvody	96	73	783	0	0	0	0	
4	3	1	09	5	0	2	6	3	0		400	45	41		CVČ pri ZŠ Komenského-odmeny dohody, TaS	8 214	7 398	0	0	0	0	0	
4	2	1	09	6	0	1	6	1	0		400	42	41		ŠJ ZŠ Komenského-tarifné pl., príplatky	50 036	51 243	52 774	54 844	52 774	52 774	52 774	
4	2	1	09	6	0	1	6	2	0		400	42	41		ŠJ ZŠ Komenského-odvody	18 458	18 506	19 500	19 915	19 500	19 500	19 500	
4	2	1	09	6	0	1	6	3	0		400	42	41		ŠJ ZŠ Komenského-tovary a služby	15 470	32 710	34 898	38 849	34 664	35 000	36 000	
4	2	1	09	6	0	1	6	4	0		400	42	41		ŠJ ZŠ Komenského-bežné transfery	835	349	0	200	0	0	0	
4	2	1	09	6	0	1	6	4	0		400	42	43		ŠJ ZŠ Komenského-kapitálové výdavky	14 706	0	0	0	0	0	0	
4	2	1	09	1	2	1	6	1	0		100	11	111		ZŠ Wolkerova-tarifné pl., príplatky, ost., odmeny	483 140	507 170	492 260	749 567	572 402	572 402	572 402	
4	2	1	09	1	2	1	6	2	0		100	11	111		ZŠ Wolkerova-odvody	169 390	176 102	172 045	0	200 054	200 054	200 054	
4	2	1	09	1	2	1	6	3	0		100	11	111		ZŠ Wolkerova-tovary a služby	179 916	171 543	159 476	154 475	104 247	102 000	102 000	
4	2	1	09	1	2	1	6	4	0		100	11	111		ZŠ Wolkerova-bežné transfery	28 334	31 238	0	0	0	0	0	
4	2	2	09	5	0	1	6	1	0		400	41	41		ŠKD ZŠ Wolkerova-tarifné pl., príplatky	53 001	54 016	52 130	54 013	51 573	51 573	51 573	
4	2	2	09	5	0	1	6	2	0		400	41	41		ŠKD ZŠ Wolkerova-odvody	18 697	18 869	18 218	19 012	18 024	18 024	18 024	
4	2	2	09	5	0	1	6	3	0		400	41	41		ŠKD ZŠ Wolkerova-tovary a služby	3 895	3 789	720	6 500	0	2 000	2 500	
4	2	2	09	5	0	1	6	4	0		400	41	41		ŠKD ZŠ Wolkerova-bežné transfery	1 504	1 581	0	0	0	0	0	
4	3	1	09	5	0	2	6	2	0		400	45	41		CVČ pri ZŠ Wolkerova-odvody	88	92	1 827	106	590	0	0	
4	3	1	09	5	0	2	6	3	0		400	45	41		CVČ pri ZŠ Wolkerova-odmeny dohody, TaS	20 196	23 512	5 229	20 440	4 010	0	0	
4	2	1	09	6	0	1	6	1	0		400	42	41		ŠJ ZŠ Wolkerova-tarifné pl., príplatky	33 754	37 574	39 568	39 684	40 548	40 548	40 548	
4	2	1	09	6	0	1	6	2	0		400	42	41		ŠJ ZŠ Wolkerova-odvody	11 912	13 521	13 829	14 265	14 172	14 172	14 172	
4	2	1	09	6	0	1	6	3	0		400	42	41		ŠJ ZŠ Wolkerova-tovary a služby	17 039	21 246	22 887	21 350	18 639	19 000	20 000	
4	2	1	09	6	0	1	6	4	0		400	42	41		ŠJ ZŠ Wolkerova-bežné transfery	55	863	0	64	0	0	0	
4	2	1	09	6	0	1	6	4	0		400	42	43		ŠJ ZŠ Wolkerova-kapitálové výdavky	0	8 983	0	0	0	0	0	

4	2	1	09	1	2	1	6	1	0	100	11	111	ZŠ B. Krpelca-tarifné platy, príplatky, ost., odmeny	559 342	579 563	553 054	755 137	553 619	553 619	553 619
4	2	1	09	1	2	1	6	2	0	100	11	111	ZŠ B. Krpelca-odvody	196 213	203 136	193 292	0	193 490	193 490	193 490
4	2	1	09	1	2	1	6	3	0	100	11	111	ZŠ B. Krpelca-tovary a služby	182 819	222 495	166 596	157 078	135 804	134 000	134 000
4	2	1	09	1	2	1	6	4	0	100	11	111	ZŠ B. Krpelca-bežné transfery	27 754	26 242	0	0	4 500	0	0
4	2	1	09	1	2	1	6	4	0	100	11	43	ZŠ B. Krpelca-kapitálové výdavky	4 316	0	0	0	0	0	0
4	2	2	09	5	0	1	6	1	0	400	41	41	ŠKD ZŠ B. Krpelca-tarifné pl., príplatky	42 336	41 900	47 931	49 142	45 600	45 600	45 600
4	2	2	09	5	0	1	6	2	0	400	41	41	ŠKD ZŠ B. Krpelca-odvody	14 651	15 246	16 752	17 186	15 937	15 937	15 937
4	2	2	09	5	0	1	6	3	0	400	41	41	ŠKD ZŠ B. Krpelca-tovary a služby	4 980	5 129	10 200	12 134	11 889	12 000	13 000
4	2	2	09	5	0	1	6	4	0	400	41	41	ŠKD ZŠ B. Krpelca-bežné transfery	175	1 226	0	1 318	500	0	0
4	3	1	09	5	0	2	6	2	0	400	45	41	CVČ pri ZŠ B. Krpelca-odvody	95	104	31	55	207	0	0
4	3	1	09	5	0	2	6	3	0	400	45	41	CVČ pri ZŠ B. Krpelca-odmeny dohody, TaS	21 453	19 525	4 325	5 821	593	0	0
4	2	1	09	6	0	1	6	1	0	400	42	41	ŠJ ZŠ B. Krpelca-tarifné plat, príplatky	50 112	45 949	47 995	49 634	46 100	46 100	46 100
4	2	1	09	6	0	1	6	2	0	400	42	41	ŠJ ZŠ B. Krpelca-odvody	18 126	16 462	16 774	17 359	16 112	16 112	16 112
4	2	1	09	6	0	1	6	3	0	400	42	41	ŠJ ZŠ B. Krpelca-tovary a služby	21 722	30 488	15 610	26 204	15 166	15 500	16 500
4	2	1	09	6	0	1	6	4	0	400	42	41	ŠJ ZŠ B. Krpelca-bežné transfery	979	54	0	230	544	0	0
4	1	2	09	1	1	1	6	1	0	400	43	41	MŠ Pod Vinbargom-tarifný plat, príplatky	67 446	68 443	82 995	85 013	88 262	88 262	88 262
4	1	2	09	1	1	1	6	2	0	400	43	41	MŠ Pod Vinbargom-odvody	23 574	22 456	29 005	29 600	30 848	30 848	30 848
4	1	2	09	1	1	1	6	3	0	400	43	41	MŠ Pod Vinbargom-tovary a služby	19 198	18 194	19 790	9 341	22 000	23 000	24 000
4	1	2	09	1	1	1	6	4	0	400	43	41	MŠ Pod Vinbargom-bežné transfery	173	357	0	200	500	0	0
4	2	1	09	1	2	1	6	1	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom- tar.pl., príplatky, ost.	477 523	507 731	500 397	741 200	549 241	549 241	549 241
4	2	1	09	1	2	1	6	2	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-odvody	179 331	184 541	174 889	0	191 959	191 959	191 959
4	2	1	09	1	2	1	6	3	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tovary a služby	183 621	186 977	138 922	144 996	123 603	121 000	121 000
4	2	1	09	1	2	1	6	4	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-bežné transfery	27 199	31 943	0	0	1 500	0	0
4	2	1	09	1	2	1	7	0	0	100	11	43	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-kapitálové výdavky	81 867	0	0	0	0	0	0
4	2	2	09	5	0	1	6	1	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tarifné pl., príplatky	48 152	43 414	46 224	46 339	46 678	46 678	46 678
4	2	2	09	5	0	1	6	2	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-odvody	15 280	15 933	16 150	16 356	16 313	16 313	16 313
4	2	2	09	5	0	1	6	3	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tovary a služby	968	2 693	1 500	0	1 300	1 500	1 600
4	2	2	09	5	0	1	6	4	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-bežné transfery	172	1 015	0	0	200	0	0
4	3	1	09	5	0	2	6	1	0	400	45	41	CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tarifný plat	0	0	0	0	741	0	0
4	3	1	09	5	0	2	6	2	0	400	45	41	CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-odvody	39	60	1 669	81	259	0	0
4	3	1	09	5	0	2	6	3	0	400	45	41	CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-TaS, odmeny do	6 005	11 996	4 775	1 975	0	0	0
4	2	1	09	6	0	1	6	1	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tarifné pl., príplatky	40 379	43 202	48 212	48 246	39 035	39 035	39 035
4	2	1	09	6	0	1	6	2	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-odvody	13 405	15 041	16 850	16 983	13 642	13 642	13 642
4	2	1	09	6	0	1	6	3	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tovary a služby	26 312	6 976	3 500	2 204	14 900	15 000	16 000
4	2	1	09	6	0	1	6	4	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-bežné transfery	1 168	128	0	500	400	0	0
4	2	1	09	6	0	1	6	4	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-kapitálové výdavky	7 439	0	0	0	0	0	0

4	1	2	09	6	0	1	6	1	0	400	44	41	ŠJ MŠ Pod Vinbargom-tarifný plat, prípl.	14 741	11 274	0	13 300	0	0	0
4	1	2	09	6	0	1	6	2	0	400	44	41	ŠJ MŠ Pod Vinbargom-odvody	4 145	4 214	0	4 688	0	0	0
4	1	2	09	6	0	1	6	3	0	400	44	41	ŠJ MŠ Pod Vinbargom-tovary a služby	2 232	2 423	0	0	0	0	0
4	1	2	09	6	0	1	6	4	0	400	44	41	ŠJ MŠ Pod Vinbargom-bežné transfery	68	77	0	0	0	0	0
4	1	2	09	1	1	1	6	1	0	400	43	41	MŠ Pod Papierňou-tarifný plat, prípl.	66 516	58 758	68 446	69 920	65 744	65 744	65 744
4	1	2	09	1	1	1	6	2	0	400	43	41	MŠ Pod Papierňou-odvody	23 438	20 857	23 931	24 560	22 978	22 978	22 978
4	1	2	09	1	1	1	6	3	0	400	43	41	MŠ Pod Papierňou-tovary a služby	44 201	44 783	27 953	27 965	40 750	42 000	43 000
4	1	2	09	1	1	1	6	4	0	400	43	41	MŠ Pod Papierňou-bežné transfery	906	1 364	0	0	0	0	0
4	2	1	09	1	2	1	6	1	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Papierňou- tar.pl., príplatky, ost.	151 837	168 750	163 574	222 238	184 197	184 197	184 197
4	2	1	09	1	2	1	6	2	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Papierňou-odvody	53 246	58 835	57 147	0	64 377	64 377	64 377
4	2	1	09	1	2	1	6	3	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Papierňou-tovary a služby	72 122	70 757	59 828	55 693	29 357	28 000	28 000
4	2	1	09	1	2	1	6	4	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-bežné transfery	16 051	12 995	0	0	0	0	0
4	2	2	09	5	0	1	6	1	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou-tarifné pl., príplatky	7 356	6 051	6 840	7 356	7 464	7 464	7 464
4	2	2	09	5	0	1	6	2	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou-odvody	2 300	2 303	2 394	2 591	2 610	2 610	2 610
4	2	2	09	5	0	1	6	3	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou-tovary a služby	1 034	2 631	5 808	569	5 133	6 200	6 200
4	2	2	09	5	0	1	6	4	0	400	41		ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou-bežné transfery	0	1 263	0	1 226	0	0	0
4	3	1	09	5	0	2	6	2	0	400	45	41	CVC pri ZŠ s MŠ Pod Papierňou-odvody	4	3	0	0	130	0	0
4	3	1	09	5	0	2	6	3	0	400	45	41	CVC pri ZŠ s MŠ Pod Papierňou-TaS,odmeny doh	2 507	2 158	612	700	750	0	0
4	2	1	09	6	0	1	6	1	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou-tarifné pl., príplatky	13 577	12 243	11 770	12 310	12 000	12 000	12 000
4	2	1	09	6	0	1	6	2	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou-odvody	4 813	4 307	4 120	4 337	4 029	4 029	4 029
4	2	1	09	6	0	1	6	3	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou-tovary a služby	8 907	929	256	734	0	2 000	3 000
4	2	1	09	6	0	1	6	4	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou-bežné transfery	133	0	0	0	0	0	0
4	1	2	09	6	0	1	6	1	0	400	44	41	ŠJ MŠ Pod Papierňou-tarifný plat, prípl.	11 960	9 061	0	9 378	0	0	0
4	1	2	09	6	0	1	6	2	0	400	44	41	ŠJ MŠ Pod Papierňou-odvody	4 457	3 237	0	3 303	0	0	0
4	1	2	09	6	0	1	6	3	0	400	44	41	ŠJ MŠ Pod Papierňou-tovary a služby	3 822	8 321	0	8 000	0	0	0
4	1	2	09	6	0	1	6	4	0	400	44	41	ŠJ MŠ Pod Papierňou-bežné transfery	761	62	0	0	0	0	0
4	2	1	09	1	2	1	6	1	0	100	11	111	ZŠ Vinbarg-tarifné pl., príplatky, ost.	296 075	318 532	312 211	413 658	335 000	335 000	335 000
4	2	1	09	1	2	1	6	2	0	100	11	111	ZŠ Vinbarg-odvody	105 087	110 993	109 899	0	117 083	117 083	117 083
4	2	1	09	1	2	1	6	3	0	100	11	111	ZŠ Vinbarg-tovary a služby	98 803	179 016	114 962	85 791	90 480	89 632	89 632
4	2	1	09	1	2	1	6	4	0	100	11	111	ZŠ Vinbarg-bežné transfery	10 320	8 417	0	0	0	0	
4	2	2	09	5	0	1	6	1	0	400	41	41	ŠKD ZŠ Vinbarg-tarifné pl., príplatky	35 316	35 100	34 476	35 724	25 910	25 910	25 910
4	2	2	09	5	0	1	6	2	0	400	41	41	ŠKD ZŠ Vinbarg-odvody	12 644	12 315	4 982	10 561	9 055	9 055	9 055
4	2	2	09	5	0	1	6	3	0	400	41	41	ŠKD ZŠ Vinbarg-tovary a služby	4 631	345	0	0	0	2 000	3 000
4	2	2	09	5	0	1	6	3	0	400	41	41	ŠKD ZŠ Vinbarg-bežné transfery	68	0	0	0	0	0	0
4	3	1	09	5	0	2	6	2	0	400	45	41	CVC pri ZŠ Vinbarg-odvody	82	57	0	82	0	0	0

4	3	1	09	5	0	2	6	3	0	400	45	41	CVČ pri ZŠ Vinbarg-TaS, odmeny dohody	16 640	14 167	3 528	2 144	0	0	0
4	2	1	09	6	0	1	6	1	0	400	42	41	ŠJ ZŠ Vinbarg-tarifné pl., príplatky	30 055	30 574	29 352	30 420	27 310	27 310	27 310
4	2	1	09	6	0	1	6	2	0	400	42	41	ŠJ ZŠ Vinbarg-odvody	10 644	10 596	10 259	10 708	9 545	9 545	9 545
4	2	1	09	6	0	1	6	3	0	400	42	41	ŠJ ZŠ Vinbarg-tovary a služby	18 212	2 859	2 743	2 835	0	3 000	4 000
4	2	1	09	6	0	1	6	4	0	400	42	41	ŠJ ZŠ Vinbarg-bežné transfery	1 252	101	0	0	0		
4	3	1	09	5	0	2	6	1	0			41	Centrum voľného času-Tarifné platy, príplatky	114 445	125 796	104 300	126 271	98 000	98 000	98 000
4	3	1	09	5	0	2	6	2	0			41	Centrum voľného času-Odvody	40 245	43 171	37 000	46 000	32 000	32 000	32 000
4	3	1	09	5	0	2	6	3	0			41	Centrum voľného času-Tovary a služby	36 849	37 263	22 000	21 750	20 000	35 000	38 000
4	3	1	09	5	0	2	6	4	0			41	Centrum voľného času-Bežné transfery	1 604	94	1 500	1 500	0	0	0
12	7	1	10	2	0	1	6	1	0			111	Zar. pre seniorov Čergov-Tarifný plat, príplatky	265 294	259 330	273 146	273 146	313 659	313 659	313 659
12	7	1	10	2	0	1	6	2	0			111	Zar. pre seniorov Čergov-Odvody	99 586	97 858	95 494	95 494	118 586	118 586	118 586
12	7	1	10	2	0	1	6	3	0			111	Zar. pre seniorov Čergov-Tovary a služby	84 245	47 821	0	0	0	1 675	1 675
12	7	1	10	2	0	1	6	4	0			111	Zar. pre seniorov Čergov-bežné transfery	1 218	0	0	0	1 675	0	0
12	7	1	10	2	0	1	6	1	0			41	ZpS Čergov-Tarifný plat, príplatky-z poplatku	8 267	27 490	13 674	0	0	0	0
12	7	1	10	2	0	1	6	2	0			41	ZpS Čergov-Odvody-z poplatku	2 897	9 608	11 972	0	0	0	0
12	7	1	10	2	0	1	6	3	0			41	ZpS Čergov-Tovary a služby-z poplatku	215 591	221 071	239 314	322 139	322 139	325 000	325 000
12	7	1	10	2	0	1	6	4	0			41	ZpS Čergov-bežné transfery-z poplatku	0	1 227	0	3 301	3 301	0	0
12	7	1	10	2	0	1	7	0	0			41	ZpS Čergov-kapitálové výdavky	6 157	8 950	0	0	0	0	0
12	3	2	10	2	0	1	6	3	0	400	47	41	Denné centrum-Dlhá Lúka	4 626	4 496	4 582	4 582	4 582	4 500	4 500
12	3	2	10	2	0	1	6	3	0	400	47	41	Denné centrum-Bardejovská Nová Ves	4 474	4 504	4 418	4 418	4 418	4 500	4 500
12	7	2	10	2	0	1	6	1	0			111	Zar. pre seniorov Topľa-Tarifný plat, príplatky	389 687	337 660	352 110	334 240	277 539	277 539	277 539
12	7	2	10	2	0	1	6	2	0			111	Zar. pre seniorov Topľa-Odvody	146 102	50 531	131 090	49 760	106 461	106 461	106 461
12	7	2	10	2	0	1	6	3	0			111	Zar. pre seniorov Topľa-Tovary a služby	179 498	128 832	29 632	0	0	0	0
12	7	2	10	2	0	1	6	4	0			111	Zar. pre seniorov Topľa-bežné transfery	8 243	0	0	0	0	0	0
12	7	2	10	2	0	1	6	1	0			41	ZpS Topľa-Tarifný plat, príplatky-z poplatku	0	2 794	0	40 108	61 171	61 171	61 171
12	7	2	10	2	0	1	6	2	0			41	ZpS Topľa-Odvody-z poplatku	0	73 832	0	89 510	19 009	19 009	19 009
12	7	2	10	2	0	1	6	3	0			41	ZpS Topľa-Tovary a služby-z poplatku	212 022	151 387	228 700	138 182	187 916	184 820	184 820
12	7	2	10	2	0	1	6	4	0			41	ZpS Topľa-bežné transfery-z poplatku	0	7 903	1 300	1 000	1 904	0	0
12	7	2	10	2	0	1	7	0	0			41	ZpS Topľa-kapitálové výdavky	9 411	0	0	0	0	0	0
12	7	3	10	7	0	2	6	1	0		22	111	Denný stacionár-tarifný plat	0	4 195	6 538	1 663	1 650	1 650	1 650
12	7	3	10	7	0	2	6	2	0		22	111	Denný stacionár-odvody	0	1 654	2 505	545	558	558	558
12	7	3	10	7	0	2	6	3	0		22	111	Denný stacionár-tovary a služby	0	39	5 677	0	0	0	0
12	7	3	10	7	0	2	6	1	0		22	41	Denný stacionár-tarifný plat-z poplatku	0	0	0	943	943	943	943
12	7	3	10	7	0	2	6	2	0		22	41	Denný stacionár-odvody-z poplatku	0	0	0	355	355	355	355
12	7	3	10	7	0	2	6	3	0		22	41	Denný stacionár-tovary a služby-z poplatku	0	832	2 000	42	42	702	702

12	7	3	10	7	0	2	6	1	0			23	111	Nocľaháreň-tarifný plat	0	4 719	5 280	6 630	6 792	6 792	6 792
12	7	3	10	7	0	2	6	2	0			23	111	Nocľaháreň-odvody	0	1 493	1 920	2 410	2 467	2 467	2 467
12	7	3	10	7	0	2	6	3	0			23	111	Nocľaháreň-tovary a služby	0	10 717	7 200	8 240	8 021	8 021	8 021
12	7	3	10	7	0	2	6	4	0			23	111	Nocľaháreň-bežné transfery	0	351	0	0	0	0	0
12	7	3	10	7	0	2	6	1	0			23	41	Nocľaháreň-tarifný plat-z poplatku	5 075	0	0	0	0	0	0
12	7	3	10	7	0	2	6	2	0			23	41	Nocľaháreň-odvody-z poplatku	1 849	0	0	0	0	0	0
12	7	3	10	7	0	2	6	3	0			23	41	Nocľaháreň-tovary a služby-z poplatku	5 165	4 846	5 923	3 500	3 500	6 000	6 000
12	7	3	10	7	0	2	6	4	0			23	41	Nocľaháreň-bežné transfery-z poplatku	377	0	77	0	0		
12	7	3	10	7	0	2	6	1	0			24	111	Útulok-tarifný plat	0	6 873	7 920	6 630	6 792	6 792	6 792
12	7	3	10	7	0	2	6	2	0			24	111	Útulok-odvody	0	2 124	2 880	2 410	2 467	2 467	2 467
12	7	3	10	7	0	2	6	3	0			24	111	Útulok-tovary a služby	0	4 876	6 480	8 240	8 021	8 021	8 021
12	7	3	10	7	0	2	6	4	0			24	111	Útulok-bežné transfery	0	527	0	0	0	0	0
12	7	3	10	7	0	2	6	1	0			24	41	Útulok-tarifný plat-z poplatku	8 359	0	0	0	0	0	0
12	7	3	10	7	0	2	6	2	0			24	41	Útulok-odvody-z poplatku	3 179	0	0	0	0	0	0
12	7	3	10	7	0	2	6	3	0			24	41	Útulok-tovary a služby-z poplatku	1 136	6 337	6 923	7 000	7 000	7 000	7 000
12	7	3	10	7	0	2	6	4	0			24	41	Útulok-bežné transfery-z poplatku	565	0	77	0	0	0	0
12	7	3	10	7	0	2	6	1	0			25	41	Seniorcentrum-tarifný plat, príplatky	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000
12	7	3	10	7	0	2	6	2	0			25	41	Seniorcentrum-odvody	0	0	0	0	1 573	1 573	1 573
12	7	3	10	7	0	2	6	3	0			25	41	Seniorcentrum-tovary a služby	0	0	0	5 000	20 000	19 100	19 100
12	7	3	10	7	0	2	6	4	0			25	41	Seniorcentrum-bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0
7	1	1	08	2	0	9	6	1	0				41	Kultúrno-turistické centrum-tarifné pl., príplatky	23 861	24 015	27 170	26 900	25 130	25 130	25 130
7	1	1	08	2	0	9	6	2	0				41	Kultúrno-turistické centrum-odvody	8 502	8 964	8 480	8 200	9 292	9 292	9 292
7	1	1	08	2	0	9	6	3	0				41	Kultúrno-turistické centrum-tovary a služby	17 465	16 466	13 350	13 100	13 428	12 578	12 578
7	1	1	08	2	0	9	6	4	0				41	Kultúrno-turistické centrum-bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0

														Názov položky	2011 S	2012 S	2013 R	2013 OS	2014 N	2015 N	2016 N
														SPOLU výdavky RO	7 820 352	7 900 894	7 305 739	7 536 090	7 428 454	7 425 846	7 439 946

Výdavková časť programového rozpočtu mesta na roky 2014 až 2016 v porovnaní so schváleným rozpočtom a očakávanou skutočnosťou za rok 2013 a skutočnosťou za roky 2011 a 2012

Príloha č.33

				2011 S	2012 S	2013 R	2013 OS	2014 N	2015 N	2016 N
1			PROGRAM 1: Služby občanom	376 529	191 032	109 204	124 955	135 291	130 541	131 891
1 1			Podprogram č.1 Matrika	50 793	52 435	52 839	50 300	54 391	54 491	54 691
1 1 1		1	Prvok č.1 Dotácia MV SR	40 810	40 882	40 800	38 500	40 300	40 300	40 300
				610 27 983	28 037	30 234	26 300	29 863	29 863	29 863
				620 9 780	9 798	10 566	9 200	10 437	10 437	10 437
				630 3 047	3 047	0	3 000	0	0	0
1 1 2		2	Prvok č.2 Mesto	9 983	11 553	12 039	11 800	14 091	14 191	14 391
				610 3 605	4 763	2 862	5 300	3 995	3 995	3 995
				620 2 399	3 020	2 177	3 000	2 596	2 596	2 596
				630 3 864	3 770	7 000	3 400	7 500	7 600	7 800
				640 115	0	0	100	0	0	0
1 2			Podprogram č.2 Cintoríny	247 466	74 704	51 365	50 880	68 400	71 050	72 200
1 2 1		1	Prvok č.1 Mestské cintoríny a dom smútku	640 53 186	57 803	44 626	44 700	62 000	64 000	65 000
1 2 2		2	Prvok č.2 Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka	640 2 919	3 071	3 513	3 700	3 000	3 500	3 500
1 2 3		3	Prvok č.3 Cintorín a dom smútku Mihaľov	640 1 018	228	326	330	400	450	500
1 2 4		4	Prvok č.4 Cintorín a dom smútku BNV	640 1 178	575	2 153	2 150	3 000	3 100	3 200
1 2 5		5	Prvok č.5 Vojenské cintoríny	630 747	0	747	0	0	0	0
			Cintoríny-kapitálové výdavky	700 188 418	13 027	0	0	0	0	0
1 3			Podprogram č.3 Dotácie externým subjektom	50 000	27 554	5 000	6 375	12 500	5 000	5 000
1 3 1		1	Prvok č.1-5 Komunitná nadácia, cirkvi	640 50 000	27 554	5 000	6 375	12 500	5 000	5 000
1 4			Podprogram č.4 Voľby	28 270	36 339	0	17 400	0	0	0
1 4 1		1	Prvok č.1 Voľby	28 270	36 339	0	17 400	0	0	0
				610 890	1 450	0	1 400	0	0	0
				620 524	2 413	0	2 500	0	0	0
				630 26 856	32 476	0	13 500	0	0	0

				2011 S	2012 S	2013 R	2013 OS	2014 N	2015 N	2016 N
2			PROGRAM 2: Bezpečnosť	419 906	397 705	401 650	423 893	434 870	452 668	457 493
2 1			Podprogram č.1 Mestská polícia a jej služby	412 425	384 313	392 881	416 110	425 340	443 195	447 805
2 1 1		1	Prvok č.1 Policajné služby	375 349	347 654	355 585	367 810	414 502	405 915	410 415
				610 229 717	215 312	222 336	211 130	254 354	255 000	255 000
				620 83 246	81 183	84 291	82 400	96 140	96 145	96 145
				630 44 474	43 280	48 958	54 930	64 008	54 770	59 270
				640 6 052	2 597	0	3 100	0	0	0
				700 11 860	5 282	0	16 250	0	0	0
2 1 2		2	Prvok č.2 Monitoring kamerového systému	37 076	36 659	37 296	48 300	10 838	37 280	37 390
				610 26 541	25 141	24 850	39 700	4 646	25 000	25 000
				620 7 842	7 619	8 685	6 400	1 392	8 700	8 700
				630 2 579	2 793	3 761	2 100	4 800	3 580	3 690

				640	114	1 106	0	100	0	0	0
2	2		Podprogram č.2 Činnosť civilnej ochrany		2 364	8 568	2 621	2 883	3 152	3 163	3 163
2	2	1	Prvok č.1 Odmeny		802	802	538	800	1 069	1 080	1 080
				620	6	6	140	0	277	280	280
				630	796	796	398	800	792	800	800
2	2	2	Prvok č.2 Nájom priestorov	630	1 562	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083
2	2	3	Prvok č.3 Mimoriadne situácie	630	0	5 683	0	0	0	0	0
2	3		Podprogram č.3 Potreby požiarnej ochrany		5 117	4 824	6 148	4 900	6 378	6 310	6 525
2	3	1	Prvok č.1 Odmeny		4 463	4 128	5 358	4 000	5 358	5 400	5 400
				620	36	33	1 388	0	1 388	1 400	1 400
				630	4 427	4 095	3 970	4 000	3 970	4 000	4 000
2	3	2	Prvok č.2 Materiál, údržba, služby	630	654	696	790	900	1 020	910	1 125

					2011 S	2012 S	2013 R	2013 OS	2014 N	2015 N	2016 N
3			PROGRAM 3: Doprava		2 353 838	5 488 615	1 683 021	1 961 260	1 551 774	1 540 267	1 513 676
3	1		Podprogram č.1 Údržba MK - Bapos		589 552	2 608 226	701 687	722 306	759 632	780 832	788 832
3	1	1	Prvok č.1 Na miestne komunikácie	640	445 766	491 458	553 881	574 500	599 000	620 000	630 000
3	1	2	Prvok č.2 Panelové cesty, nákup kompresora, iné	640	23 139	8 602	0	0	0	0	0
3	1	3	Prvok č.3 Zrážkové vody	640	101 107	110 249	122 496	122 496	137 800	138 000	136 000
3	1	4	Prvok č.4 Transfer na nákup techniky-istina	720	13 025	14 163	2 478	2 478	0	0	0
3	1	5	Prvok č.5 Zlepšenie kvality ovzdušia-poistenie	630	6 515	1 983 754	22 832	22 832	22 832	22 832	22 832
3	2		Podprogram č.2 Miestne komunikácie		878 026	1 962 731	31 392	234 797	23 865	17 866	13 275
3	2		Miestne komunikácie-investičné akcie	700	818 939	1 886 554	0	179 233	0	0	0
			Miestne komunikácie-bežné výdavky	600	2 906	31 571					
3	2	7	Prvok č.7 Splátka úrokov úverov na MK	650	56 181	44 606	31 392	55 564	23 865	17 866	13 275
3	3		Podprogram č.3 Mestská hromadná doprava		451 649	483 047	483 399	569 546	466 708	440 000	410 000
3	3		Prvok č.1 Štúdie, posudky, expertízy	630	3 400	0	0	0	0	0	0
3	3		Prvok č.2 MHD	640	448 249	483 047	483 399	569 546	466 708	440 000	410 000
			Výdavkové finančné operácie - MK	821	434 611	434 611	466 543	434 611	301 569	301 569	301 569

					2011 S	2012 S	2013 R	2013 OS	2014 N	2015 N	2016 N
4			PROGRAM 4: Vzdelávanie		10 568 525	9 414 673	8 630 641	9 795 058	8 953 944	8 978 180	9 019 790
4	1		Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie		2 005 651	2 017 296	1 978 060	2 171 746	2 116 180	2 118 597	2 133 107
4	1	1	Prvok č.1 Predškolská výchova - Detské jasle		69 800	67 344	69 461	68 500	74 724	75 328	75 838
				610	43 145	41 017	43 092	41 900	46 520	46 520	46 520
				620	16 749	16 322	16 723	16 200	18 058	18 058	18 168
				630	9 517	9 420	9 646	9 800	10 146	10 750	11 150
				640	389	585	0	600	0	0	0
4	1	2	Prvok č.2 Materské školy - mestské		1 786 123	1 808 191	1 762 370	1 954 568	1 838 508	1 841 269	1 852 269
				610	1 006 314	998 467	1 031 830	1 052 011	1 101 349	1 101 349	1 101 349
				620	351 076	346 599	359 620	363 851	384 920	384 920	384 920
				630	412 726	420 147	340 920	529 506	331 000	345 000	356 000
				640	9 236	10 712	0	9 200	9 500	0	0
				635	6 771	32 266	30 000	0	11 739	10 000	10 000

			Prvok č.2 Materské školy - neštátne	640	149 728	141 761	146 229	148 678	202 948	202 000	205 000
4	2		Podprogram č.2 Základné vzdelávanie		5 717 958	6 002 057	5 484 898	5 758 423	5 658 889	5 641 983	5 653 783
4	2	1	Prvok č.1 Základné školy		4 762 478	5 067 608	4 612 901	4 801 114	4 760 101	4 735 000	4 735 000
				610	2 638 440	2 816 033	2 723 871	3 951 185	2 974 994	2 974 994	2 974 994
				620	928 811	995 649	966 800	0	1 055 374	1 055 374	1 055 374
				630	969 513	1 088 184	867 270	817 929	681 613	669 632	669 632
				640	136 195	137 742	0	0	6 000	0	0
				635	89 519	30 000	54 960	32 000	42 120	35 000	35 000
4	2	2	Prvok č.2 ŠKD-mestské		417 649	426 590	379 998	443 669	422 448	427 386	431 486
				610	251 673	250 181	259 096	263 875	249 794	249 794	249 794
				620	87 602	90 133	84 913	92 231	88 892	88 892	88 892
				630	16 850	18 243	20 160	26 570	20 254	25 700	28 800
				640	3 198	6 153	0	2 544	700	0	0
			Prvok č.2 ŠKD-neštátne	640	58 326	61 880	15 829	58 449	62 808	63 000	64 000
4	2	2	Prvok č.3 Školské jedálne-mestské		510 245	480 399	464 975	486 392	447 736	451 567	459 267
				610	217 913	220 785	229 671	235 138	217 767	217 767	217 767
				620	77 358	78 433	81 332	83 567	77 000	77 000	77 000
				630	107 662	95 208	79 894	92 176	83 369	89 500	95 500
				640	4 422	1 495	0	994	944	0	0
				700	22 145	8 983	0	0	0	0	0
			Prvok č.3 Školské jedálne-neštátne	640	80 745	75 495	74 078	74 517	68 656	67 300	69 000
4	2	2	Prvok č.4 Školský úrad		27 586	27 460	27 024	27 248	28 604	28 030	28 030
				610	18 875	18 769	19 058	19 058	20 232	19 980	19 980
				620	7 188	7 209	6 661	6 627	7 072	6 750	6 750
				630	1 337	1 284	1 305	1 463	1 300	1 300	1 300
				640	186	198	0	100	0	0	0
4	3		Podprogram č.3 Vzd. aktivity voľno-čas. a poradenstvo		1 240 296	1 262 645	1 167 683	1 215 209	1 178 875	1 217 600	1 232 900
4	3	1	Prvok č.1 Záujmová činnosť		294 239	303 399	196 188	233 421	162 736	170 400	173 400
			Centrum voľného času v Bardejove		193 143	206 324	164 800	195 521	150 000	165 000	168 000
				610	114 445	125 796	104 300	126 271	98 000	98 000	98 000
				620	40 245	43 171	37 000	46 000	32 000	32 000	32 000
				630	36 849	37 263	22 000	21 750	20 000	35 000	38 000
				640	1 604	94	1 500	1 500	0	0	0
			CVC pri ZŠ-mestské (SSZČ)		101 096	97 075	31 388	37 900	12 736	5 400	5 400
				610	0	0	2 241	0	741	0	0
				620	404	389	4 310	324	1 186	0	0
				630	75 015	78 756	18 469	31 080	5 353	0	0
			ŠSZČ-neštátne	640	25 677	17 930	6 368	6 496	5 456	5 400	5 400
4	3	2	Prvok č.2 Umelecké vzdelávanie		825 174	822 410	829 700	839 871	867 333	898 000	908 000
			ZUŠ Michala Vileca	640	442 908	439 420	433 040	439 420	434 070	445 000	450 000
			Neštátne ZUŠ	640	382 266	382 990	396 660	400 451	433 263	453 000	458 000
4	3	2	Prvok č.3 Jazykové vzdelávanie	640	4 685	4 546	4 455	4 455	3 726	4 200	4 500
4	3	2	Prvok č.4 Pedagogické poradne	640	116 198	132 290	137 340	137 462	145 080	145 000	147 000
4	4		Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom		0	400	0	0	0	0	0
4	4	1	Prvok č.1 Dotácie externým subjektom	640	0	400	0	0	0	0	0

4	5		Podprogram č.5 Granty a projekty		1 604 620	132 275	0	649 680	0	0	0
4	5	1	Bežné výdavky	600	161 948	13 769	0	0	0	0	0
4	5	2	Kapitálové výdavky	700	1 442 672	118 506	0	649 680	0	0	0

					2011 S	2012 S	2013 R	2013 OS	2014 N	2015 N	2016 N
5			PROGRAM 5: Šport		1 012 264	1 233 960	863 097	878 889	1 409 747	939 623	948 020
5	1		Podprogram č.1 Mestské športoviská		675 539	698 508	346 736	355 169	893 316	414 462	422 709
5	1	1	Prvok č.1 Športová hala	640	109 116	101 072	109 072	116 000	130 000	135 000	140 000
5	1	2	Prvok č.2 Mestský štadión	640	119 681	62 436	0	0	0	0	0
				700	10 383	54 350	0	0	500 000	0	0
5	1	3	Prvok č.3 Zimný štadión	640	148 306	33 000	26 000	26 000	33 000	33 000	33 000
				650	52 477	53 090	47 241	43 940	34 716	31 962	29 209
				720	11 500	0	0	0	0	0	0
5	1	4	Prvok č.4 Letné kúpalisko	640	28 152	0	0	0	0	0	0
5	1	5	Prvok č.5 Krytá plaváreň	640	151 260	158 155	141 499	142 000	160 000	180 000	185 000
				720	9 851	19 959	0	0	0	0	0
5	1	6	Prvok č.6 Štadión Bardejovská Nová Ves	640	8 295	18 044	9 467	9 044	16 000	16 000	16 000
				700	8 580	26 296	0	4 985	0	0	0
5	1	7	Prvok č.7 Štadión Dlhá Lúka	640	4 316	6 281	2 312	2 000	4 700	5 000	5 500
5	1	8	Prvok č.8 Multifunkčné ihriská BNV, Moliterka	640	6 259	5 294	3 649	3 700	6 900	5 500	5 500
				700	0	1 071	0	0	0	0	0
5	1	9	Prvok č.9 Detské ihriská	640	7 363	9 460	7 496	7 500	8 000	8 000	8 500
5	1	10	Prvok č.10 Staré záväzky Bapos	640	0	150 000	0	0	0	0	0
5	2		Podprogram č.2 Súťaže a iné aktivity		973	1 557	1 400	3 200	3 500	2 200	2 350
5	2	1	Prvok č.1 Najúspešnejší športovec	630	528	347	500	1 500	1 500	700	700
5	2	2	Prvok č.2 Deň prváka, deň detí	630	445	1 210	900	1 700	2 000	1 500	1 650
5	2	3	Prvok č.3 Záujmová činnosť	630	0	0	0	0	0	0	0
5	3		Podprogram č.3 Výstavba športovísk		23 257	2 250	0	0	0	0	0
5	3	1	Prvok č.1 Bežné výdavky	600	0	2 250	0	0	0	0	0
5	3	2	Prvok č.2 Kapitálové výdavky	700	23 257	0	0	0	0	0	0
5	4		Podprogram č.4 Fondy na podporu športu		156 478	377 857	380 194	385 753	378 164	388 194	388 194
5	4	1	Prvok č.1 Fond mládežníckeho športu	640	4 750	77 030	10 594	11 553	6 564	18 594	18 594
5	4	2	Prvok č.2 Fond organizovaného športu	640	142 278	287 527	360 000	362 500	360 000	360 000	360 000
5	4	3	Prvok č.3 Fond športu pre všetkých	640	950	1 000	0	1 600	2 000	0	0
5	4	4	Prvok č.4 Fond športových podujatí	640	8 500	12 300	9 600	10 100	9 600	9 600	9 600
5	1		Výdavkové finančné operácie - ZŠ	820	156 017	153 788	134 767	134 767	134 767	134 767	134 767

					2011 S	2012 S	2013 R	2013 OS	2014 N	2015 N	2016 N
6			PROGRAM 6: Manažment a správa mesta		2 874 537	2 218 243	2 075 473	2 084 266	2 320 216	2 356 962	2 370 902
6	1		Podprogram č.1 Volené orgány mesta		165 810	157 827	162 091	157 584	162 601	162 741	162 741
6	1	1	Prvok č.1 Výkon funkcie primátora a zást. prim.		86 150	84 843	89 062	79 901	89 289	89 489	89 489
				610	65 567	63 894	67 680	61 080	65 588	65 588	65 588
				620	19 914	19 505	20 712	18 131	22 831	22 831	22 831
				630	669	1 444	670	690	870	1 070	1 070

6	1	2	Prvok č.2 Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ		36 063	27 006	31 600	35 992	31 600	31 600	31 600
				620	8 523	6 373	6 000	10 092	6 000	6 000	6 000
				630	27 540	20 633	25 600	25 900	25 600	25 600	25 600
6	1	3	Prvok č.3 Neposlanci členovia komisií MsZ		10 151	11 362	12 300	12 800	12 300	12 300	12 300
				620	2 084	2 054	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
				630	8 067	9 308	10 000	10 500	10 000	10 000	10 000
6	1	4	Prvok č.4 Výkon funkcie hlavného kontrolóra		33 446	34 616	29 129	28 891	29 412	29 352	29 352
				610	26 180	27 335	21 972	21 816	22 416	22 416	22 416
				620	6 598	6 597	6 491	6 445	6 270	6 270	6 270
				630	668	684	666	630	726	666	666
6	2		Podprogram č.2 MsÚ		1 461 444	1 505 499	1 521 384	1 469 413	1 662 551	1 694 557	1 696 157
6	2	1	Prvok č.1 Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond		1 192 542	1 196 113	1 258 513	1 185 081	1 358 550	1 388 936	1 368 936
				610	851 785	851 726	894 000	841 358	958 852	953 852	953 852
				620	317 651	318 981	339 103	315 905	369 788	369 678	369 678
				630	20 280	21 027	25 410	24 818	25 910	25 406	25 406
				640	2 826	4 379	0	3 000	4 000	40 000	20 000
6	2	2	Prvok č.2 Cestovné	630	3 393	5 584	3 800	6 000	4 800	4 900	4 900
6	2	3	Prvok č.3 Poštovné	630	23 595	27 663	28 000	28 560	28 100	29 100	30 100
6	2	4	Prvok č.4 Telekomunikačné poplatky	630	15 821	15 274	16 060	13 554	14 560	16 060	16 060
6	2	5	Prvok č.5 Materiál	630	26 177	25 609	24 380	27 030	37 930	30 930	32 430
				700	7 998	0	0	0	0	0	0
6	2	6	Prvok č.6 Reprezentačné výdavky	630	33 967	32 390	24 000	33 000	34 000	33 000	33 000
6	2	7	Prvok č.7 Dopravné, automobily	630	16 672	19 640	11 700	13 390	12 700	12 800	14 200
				700	0	47 800	0	0	0	0	0
6	2	8	Prvok č.8 Údržba	630	7 383	1 863	5 500	2 500	5 000	7 556	9 556
6	2	9	Prvok č.9 Vzdelávanie zamestnancov, grant	630	2 034	1 733	1 000	2 000	2 500	2 000	2 200
6	2	10	Prvok č.10 Propagácia, inzercia	630	11 001	9 778	10 000	12 500	12 000	13 000	13 000
6	2	11	Prvok č.11 Všeobecné a špeciálne služby	630	46 467	47 964	50 180	63 290	55 530	55 180	57 180
6	2	12	Prvok č.12 Radničné námestie 16	630	49 693	50 241	53 300	53 000	54 300	54 500	56 000
6	2	13	Prvok č.13 Radničné námestie 4	630	4 938	4 401	5 460	5 175	5 590	5 560	5 560
6	2	14	Prvok č.14 Radničné námestie 21	630	7 731	7 347	7 585	7 155	8 280	7 585	7 585
6	2	15	Prvok č.15 Dlhý rad 16	630	10 067	10 745	12 600	7 460	12 620	12 600	12 600
6	2	16	Prvok č.16 Rozhlas a TV	630	956	956	956	956	2 400	2 400	2 400
6	2	17	Prvok č.17 Nájomné	630	398	398	450	450	450	450	450
6	2	18	Prvok č.18 Externý manažment projektov	630	611	0	7 900	8 312	13 241	18 000	30 000
6	3		Podprogram č.3 Mestský informačný systém		60 896	76 037	59 750	58 740	77 900	72 850	82 950
6	3	1	Prvok č.1 Telekomunikačné poplatky, internet	630	5 790	6 547	7 050	6 000	7 900	7 100	7 100
6	3	2	Prvok č.2 Výpočtová technika, materiál	630	2 938	1 930	1 000	1 000	11 700	4 500	10 000
				700	0	12 769	0	0	0	0	0
6	3	3	Prvok č.3 Software	630	13 435	12 319	12 600	12 440	16 000	19 000	21 000
				700	0	3 490	0	0	0	0	0
6	3	4	Prvok č.4 Údržba	630	26 614	29 869	28 200	28 400	31 400	31 300	32 900
6	3	4	Prvok č.5 Všeobecné služby	630	12 119	9 113	10 900	10 900	10 900	10 950	11 950
6	4		Podprogram č.4 Činnosť správy majetku		50 046	46 716	17 007	49 525	21 762	25 807	26 707
6	4	1	Prvok č.1 Materiál	630	14	0	0	0	0	0	0

6	4	2	Prvok č.2 Údržba	630	0	0	0	0	200	200	200
6	4	3	Prvok č.3 Nájom pozemkov	630	362	342	1 155	2 710	550	1 155	1 155
6	4	4	Prvok č.4 GO plány a ostatné služby	630	18 544	16 519	9 887	13 550	11 047	13 487	14 387
6	4	5	Prvok č.5 Právne zastupovanie	630	15 115	15 634	4 000	11 200	8 000	9 000	9 000
6	4	6	Prvok č.6 Kolkové známky	630	1 892	1 842	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
6	4	7	Prvok č.7 Výkup pozemkov	700	12 620	6 280	0	19 000	0	0	0
6	4	8	Prvok č.8 Činnosť lešnictva	630	1 499	1 099	0	1 100	0	0	0
				700	0	5 000	0	0	0	0	0
6	4	9	Prvok č.9 Činnosť poľovníctva a rybárstva	630	0	0	165	165	165	165	165
6	5		Podprogram č.5 Finančná a rozpočtová oblasť		26 996	215 469	53 944	87 220	77 189	78 820	78 820
6	5	1	Prvok č.1 Audit a poradenstvo	630	4 767	5 320	5 320	5 320	5 320	5 320	5 320
6	5	2	Prvok č.2 Bankové poplatky	630	5 697	5 834	4 000	7 000	8 000	8 000	8 000
6	5	3	Prvok č.3 Daň z úrokov, daň z príjmu	630	577	173 698	500	33 323	500	500	500
6	5	4	Prvok č.4 Splátka úrok. úveru spol. grantov	650	0	0	0	0	19 245	20 000	20 000
6	5	5	Prvok č.5 Splátka úr. spolufin. grantov, kontokorent	650	15 955	30 617	44 124	40 000	44 124	45 000	45 000
6	5	6	Prvok č.6 Odvody výnosov do ŠR	630	0	0	0	1 577	0	0	0
6	6		Podprogram č.6 Činnosť výstavby		63 823	374	500	552	600	570	570
6	6	1	Prvok č.1 Školenia, semináre	630	0	0	0	0	0	0	0
6	6	2	Prvok č.2 Konkurzy, súťaže	630	47	4	200	26	200	270	270
6	6	3	Prvok č.3 GO plány a ostatné služby	630	59 616	300	0	390	0	0	0
6	6	4	Prvok č.4 Štúdie, expertízy	630	3 984	0	100	0	200	100	100
6	6	5	Prvok č.5 Kolky	630	176	70	200	136	200	200	200
6	7		Podprogram č.7 Záujmové združenia SR		8 841	9 417	9 323	9 758	9 830	9 830	9 830
6	7	1	Prvok č.1 Záujmové združenia SR	640	8 841	9 417	9 323	9 758	9 830	9 830	9 830
6		1	Výdavkové finančné operácie - granty	820	1 036 681	206 904	251 474	251 474	307 783	311 787	313 127

				2011 S	2012 S	2013 R	2013 OS	2014 N	2015 N	2016 N	
7			PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj		2 588 650	510 681	826 370	149 025	649 745	141 720	142 720
7	1		Podprogram č.1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania		2 526 997	440 691	755 000	54 200	553 850	53 000	53 000
7	1	1	Prvok č.1 Kultúrno - turistické centrum		49 828	49 445	49 000	48 200	47 850	47 000	47 000
				610	23 861	24 015	27 170	26 900	25 130	25 130	25 130
				620	8 502	8 964	8 480	8 200	9 292	9 292	9 292
				630	17 465	16 466	13 350	13 100	13 428	12 578	12 578
				640	0	0	0	0	0	0	0
7	1	2	Prvok č.2 Turisticko-oddychové centrum D. Lúka	630	2 099	0	0	0	0	0	0
				700	0	0	0	0	0	0	0
7	1	3	Prvok č.3 Mestský hnedý priemyselný park	630	6 000	6 000	6 000	6 000	306 000	6 000	6 000
				700	2 469 070	385 246	700 000	0	200 000	0	0
7	2		Podprogram č.2 Turisticko-informačné kancelárie		14 958	15 205	13 770	13 960	14 120	14 220	14 220
7	2	1	Prvok č.1 Bardejov	630	6 572	8 073	6 573	6 573	6 573	6 573	6 573
7	2	2	Prvok č.2 Bardejovské Kúpele		8 386	7 132	7 197	7 387	7 547	7 647	7 647
				610	3 851	4 227	4 212	3 376	4 434	4 434	4 434
				620	1 115	1 224	1 472	977	1 550	1 550	1 550
				630	3 420	1 681	1 513	3 034	1 563	1 663	1 663

7 3		Podprogram č.3 Propagácia mesta		8 150	5 840	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
7 3	1	Prvok č.1 Propagácia, OOCR-"Šariš-Bardejov"	630	8 150	5 840	0	0	0	0	0
			640	0	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
7 4		Podprogram č.4 Bardejovský jarmok		32 435	43 219	22 100	47 215	44 775	38 100	38 600
7 4	1	Prvok č.1 Jarmok-zahraničné vzťahy, reprezentačné	630	3 391	8 800	3 500	9 805	10 000	10 000	11 000
7 4	2	Prvok č.2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmok	630	15 617	8 342	6 600	17 410	12 775	7 100	7 600
7 4	3	Prvok č.3 Kultúrne akcie jarmoku	630	13 427	26 077	12 000	20 000	22 000	21 000	20 000
7 5		Podprogram č.5 Rolandovo leto		6 110	5 726	5 500	3 650	7 000	6 400	6 900
7 5	1	Prvok č.1 Rolandovo leto	630	1 440	999	1 000	500	1 000	1 400	1 400
7 5	2	Prvok č.2 Kultúrne akcie	630	4 670	4 727	4 500	3 150	6 000	5 000	5 500

				2011 S	2012 S	2013 R	2013 OS	2014 N	2015 N	2016 N
8		PROGRAM 8: Životné prostredie a ÚP mesta		1 815 026	1 668 017	1 395 508	1 570 762	1 455 256	1 349 447	1 346 800
8 1		Podprogram č.1 Odpadové hospodárstvo		951 132	1 041 528	994 000	998 000	1 002 000	1 002 000	1 002 000
8 1	1	Prvok č.1.-4 TKO	630	716 142	692 207	740 000	721 000	729 000	732 000	732 000
8 1	2	Prvok č.5-8 Separovaný zber	630	103 116	124 666	123 000	143 000	143 000	140 000	140 000
8 1	3	Prvok č.9 Správa a monitoring skládky	630	124 620	131 582	131 000	134 000	130 000	130 000	130 000
8 1	4	Prvok č.10 Likvidácia nelegálnych skládok	630	0	0	0	0	0	0	0
8 1	5	Prvok č.11 Reg. centrum zhodnocovania BRO	700	0	0	0	0	0	0	0
8 1	6	Prvok č.12 Odpadové hospodárstvo-grant	700	7 254	0	0	0	0	0	0
8 1	7	Prvok č.13 Bapos	600	0	93 073	0	0	0	0	0
8 2		Podprogram č.2 Verejná zeleň		401 424	356 310	333 094	333 094	365 000	310 000	320 000
8 2	1	Prvok č.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie	640	400 585	330 423	333 094	333 094	365 000	310 000	320 000
			720	0	9 800	0	0	0	0	0
8 2	2	Prvok č.2 Výsadba záhonov	640	0	10 800	0	0	0	0	0
8 2	3	Prvok č.3 Parkové lavičky	640	0	5 287	0	0	0	0	0
8 2	4	Prvok č.4 Verejné WC	640	839	0	0	0	0	0	0
8 3		Podprogram č.3 Ochrana pred povodňami		328 604	217 105	24 000	188 100	24 000	0	0
8 3	1	Prvok č.1 Odstraňovanie škôd	700	54 082	0	0	0	0	0	0
			610	0	0	0	0	0	0	0
			620	0	0	0	0	0	0	0
			630	20 693	38 391	0	0	0	0	0
8 3	2	Prvok č.2 Protipovodňové opatrenia-Gróner, Mihaľ.	700	68 793	15 315	0	0	0	0	0
8 3	3	Prvok č.3 Orosova lávka	700	15 336	0	0	0	0	0	0
8 3	4	Prvok č.4 Protipovodňové opatrenia -Topľa	700	15 251	0	0	0	0	0	0
8 3	5	Prvok č.5 Podpora zam. na ochr. pred povodňami		154 449	163 399	24 000	188 100	24 000	0	0
			610	110 884	108 884	6 156	135 000	6 156	0	0
			620	38 751	37 829	2 152	46 500	2 152	0	0
			630	3 688	15 384	15 692	6 600	15 692	0	0
			640	1 126	1 302	0	0	0	0	0
8 3	6	Prvok č.6 Pomoc iným obciam	600	0	0	0	0	0	0	0
8 4		Podprogram č.4 Iná činnosť v rozvoji mesta		108 373	24 394	15 734	22 888	35 576	24 767	24 800
8 4	1	Prvok č.1 Tepelné hospodárstvo-sklenníky	650	829	1 345	576	2 788	576	67	0
			640	81 923	0	0	0	0	0	0

8	4	2	Prvok č.2 Súpisné a orientačné čísla	630	866	0	500	1 000	1 500	1 200	1 300
8	4	3	Prvok č.3 Karanténa túlavých zvierat	640	15 459	16 437	13 558	15 500	16 300	19 000	19 000
8	4	4	Prvok č.4 Fontána ul. Dlhý rad	640	660	0	0	0	0	0	0
				700	6 508	0	0	0	0	0	0
8	4	5	Prvok č.5 GO plány	630	0	0	500	500	500	1 000	1 000
8	4	6	Prvok č.6 Štúdie, expertízy, posudky	630	1 920	6 612	500	3 000	16 500	3 000	3 000
8	4	7	Prvok č.7 Kolkové známky	630	208	0	100	100	200	500	500
8	1		Výdavkové finančné operácie	814	13 543	0	0	0	0	0	0
	2		VFO-Tepelné hospodárstvo-sklenníky	820	11 950	28 680	28 680	28 680	28 680	12 680	0

				2011 S	2012 S	2013 R	2013 OS	2014 N	2015 N	2016 N	
9			PROGRAM 9: Verejné osvetlenie		573 456	667 892	387 089	384 804	399 836	391 000	391 000
9	1		Podprogram č.1 Bapos - Verejné osvetlenie		573 456	667 892	387 089	384 804	399 836	391 000	391 000
9	1	1	Prvok č.1 Elektrická energia, údržba VO	640	297 338	260 424	245 254	245 000	258 000	250 000	250 000
9	1	2	Prvok č.2 Úver "Verejné osvetlenie"-úrok, istina	640	47 507	41 847	36 251	36 251	29 828	35 000	34 000
				650	12 463	0	0	0	0	0	0
				720	94 328	99 988	105 584	99 988	112 008	106 000	107 000
9	1	3	Prvok č.3 VO-chodník BNV-dodáv. úver-spl. úroku	650	8 298	8 299	0	0	0	0	0
9	1	4	Prvok č.4 Transfer na nákup techniky	720	0	82 020	0	3 565	0	0	0
9	1	5	Prvok č.5 VO-UI. Mlynská-UI. Sv. Jakuba	700	12 432	0	0	0	0	0	0
9	1	6	Prvok č.6 VO Dlhý rad	700		12 674					
9	1	7	Prvok č.7 Vianočné osvetlenie	721		45 582					
9	1	8	Prvok č.8 Rozšírenie VO v Bardejovskej Novej Vsi			15 968					
9	1	1	Výdavkové finančné operácie	820	101 090	101 090	0	0	0	0	0

				2011 S	2012 S	2013 R	2013 OS	2014 N	2015 N	2016 N	
10			PROGRAM 10: Kultúra a média		346 295	418 949	300 582	358 458	395 100	359 980	360 980
10	1		Podprogram č.1 Kultúra		190 530	216 229	150 382	173 364	221 900	179 680	180 680
10	1	1	Prvok č.1 Kultúrne akcie	630	66 143	74 133	44 900	62 000	68 850	61 000	62 000
10	1	2	Prvok č.2 ZPOZ		8 446	9 315	11 420	9 300	11 420	11 420	11 420
				620	810	49	2 120	100	2 120	2 120	2 120
				630	7 636	9 266	9 300	9 200	9 300	9 300	9 300
10	1	3	Prvok č.3 Kronika	630	1 413	1 100	1 060	1 260	1 260	1 260	1 260
10	1	4	Prvok č.4 Oddelenie kultúry		12 028	13 094	9 842	10 629	29 735	11 602	11 602
				620	39	42	140	22	500	140	140
				630	9 928	13 052	9 702	10 607	29 235	11 462	11 462
				650	71	0	0	0	0	0	0
				700	1 990	0	0	0	0	0	0
10	1	5	Prvok č.5 Kino Žriedlo		89 062	105 480	72 983	76 800	82 793	73 101	73 101
				610	13 326	13 530	13 452	13 200	13 645	13 452	13 452
				620	4 535	4 605	7 379	4 600	7 446	7 497	7 497
				630	71 201	55 470	52 152	59 000	61 702	52 152	52 152
				700	0	31 875	0	0	0	0	0
10	1	6	Prvok č.6 Amfiteáter		4 038	1 934	3 297	3 500	3 507	3 297	3 297

				620	2	2	157	40	157	157	157
				630	4 036	1 932	3 140	3 460	3 350	3 140	3 140
10	1	7	Prvok č.7 Cena primátora	640	4 900	4 723	2 880	4 500	4 875	3 000	3 000
10	1	8	Prvok č.8 Dotácie externým subjektom	640	4 500	6 450	4 000	5 375	4 000	0	0
10	1	9	Prvok č.9 Umelecká činnosť	630	0	0	0	0	15 000	15 000	15 000
10	2		Podprogram č.2 Televízia a rozhlas		153 227	202 720	150 200	185 094	173 200	180 300	180 300
10	2	1	Prvok č.1 Bardejovská televízia	630	151 249	152 020	150 000	168 114	170 000	180 000	180 000
			Bardejovská televízia-digitalizácia	700	0	50 700	0	15 280	0	0	0
10	2	2	Prvok č.2 Markíza	630	1 078	0	0	0	0	0	0
10	2	3	Prvok č.3 Mestský rozhlas	630	900	0	200	1 700	3 200	300	300
10	3		Podprogram č.3 Partnerské mestá		0	0	0	0	0	0	0
10	3	1	Prvok č.1 Kultúrne služby - výmenne programy	630	0	0	0	0	0	0	0
10	1	1	Výdavkové finančné operácie	820	2 538	0	0	0	0	0	0

				2011 S	2012 S	2013 R	2013 OS	2014 N	2015 N	2016 N	
11			PROGRAM 11 : Starostlivosť o pamiatky		731 895	589 618	2 000	317 892	486 330	485 000	486 000
11	1		Podprogram č.1 Obnova a údržba histor. pamiatok		730 036	587 639	0	316 002	484 300	483 000	484 000
11	1	1	Prvok č.1 Dotácia na záchranu kultúr. pamiatok	700	481 312	237 049	0	106 425	480 000	480 000	480 000
11	1	2	Prvok č.2 Rek. opev., náhonu v parku ul. Dlhý rad	700	7 990	202	0	374 875	0	0	0
11	1	3	Prvok č.3 Rek. hradobného opevnenia SZ časť	700	0	244 251	0	0	0	0	0
11	1	4	Prvok č.4 Rek. miest. kom. ul. Na hradbách II.et.	700	203 420	0	0	0	0	0	0
11	1	5	Prvok č.5 Rekonštrukcia ulica Stöcklova-I.etapa	700	0	76 188	0	230 000	0	0	0
11	1	6	Prvok č.6 Hradobná priekopa-kanalizácia	700	13 064	0	0	0	0	0	0
11	1	7	Prvok č.7 Manažment plán UNESCO	630	21 250	13 060	0	0	0	0	0
11	1	8	Prvok č.8 Štúdia Suburbium, Námestie SNP	630	3 000	0	0	0	0	0	0
11	1	9	Prvok č.9 Štúdia využitia zadného traktu RN 24-27	630	0	1 000	0	1 000	0	0	0
11	1	10	Prvok č.10 Meštiansky dom č.16	630	0	3 972	0	0	0	0	0
11	1	11	Prvok č.11 Meštiansky dom č.26	630	0	5 237	0	26 422	0	0	0
11	1	12	Prvok č.12 Meštiansky dom č.38	630	0	3 240	0	0	0	0	0
11	1	13	Prvok č.13 Pomník Gašpara Serédiho	630	0	3 440	0	8 580	0	0	0
11	1	14	Prvok č.14 Údržba "Centrálnej mestskej zóny"	630	0	0	0	3 000	3 000	3 000	4 000
11	1	15	Granty-bežné výdavky	600	0	0	0	50 000	0	0	0
11	1	16	Granty-kapitálové výdavky	700	0	0	0	0	0	0	0
11	2		Podprogram č.2 Zahranície		1 859	1 979	2 000	1 890	2 030	2 000	2 000
11	2	1	Prvok č.1 Svetové dedičstvo UNESCO	640	1 859	1 979	2 000	1 890	2 030	2 000	2 000

				2011 S	2012 S	2013 R	2013 OS	2014 N	2015 N	2016 N	
12			PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie		2 285 898	4 120 654	1 789 718	2 680 593	1 854 555	1 846 225	1 839 225
12	1		Podprogram č.1 Opatrovateľská služba		238 392	242 029	240 995	243 430	243 590	244 690	235 690
12	1	1	Prvok č.1 Opatrovateľská služba v byte občana		238 392	242 029	240 995	243 430	243 590	244 690	235 690
				610	172 396	171 602	170 375	171 000	172 309	172 309	172 309
				620	56 326	58 572	58 234	60 000	58 895	58 895	58 895
				630	8 705	11 067	12 386	12 030	12 386	13 486	4 486
				640	965	788	0	400	0	0	0

12	2		Podprogram č.2 Stravovanie dôchodcov		15 314	17 973	13 000	17 000	23 000	23 000	25 000
12	2	1	Prvok č.1 Stravovanie dôchodcov	640	15 314	17 973	13 000	17 000	23 000	23 000	25 000
12	3		Podprogram č.3 Denné centrá		28 694	27 743	28 821	37 500	40 423	37 673	38 673
12	3	1	Prvok č.1 Bardejov		14 782	13 636	16 221	17 500	0	0	0
				610	2 540	2 543	2 544	2 500	0	0	0
				620	794	807	1 339	825	0	0	0
				630	11 448	10 286	12 338	14 175	0	0	0
12	3	2	Prvok č.2 Denné centrá DL, BNV ZpS čergov	630	9 100	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
12	3	3	Prvok č.3 Mihaľov	630	2 197	1 866	2 300	2 800	3 750	3 500	4 000
12	3	4	Prvok č.4 Bardejovské Kúpele	630	1 030	1 275	0	1 200	0	0	0
12	3	5	Prvok č.5 Seniorcentrum ZpS Topľa	610	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000
				620	0	0	0	0	1 573	1 573	1 573
				630	0	0	0	5 000	20 000	19 100	19 100
12	3	6	Prvok č.6 DC ostané náklady	630	1 585	1 966	1 300	2 000	3 100	1 500	2 000
12	4		Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom		1 000	200	4 000	2 125	2 000	0	0
12	4	1	Prvok č.1 Dotácie externým subjektom	640	1 000	200	4 000	2 125	2 000	0	0
12	5		Podprogram č.5 Sociálna pomoc		172 858	182 431	59 525	148 870	74 929	74 629	74 629
12	5	1	Prvok č.1 Sociálna pomoc	640	0	310	0	0	0	0	0
12	5	2	Prvok č.2 Príspevky jednotlivcom, pri narodení	640	1 376	1 480	1 200	2 000	1 300	1 500	1 500
12	5	3	Prvok č.3 Zaopatrovací príspevok	640	0	0	100	100	100	100	100
12	5	4	Prvok č.4 Terénna sociálna práca		69 229	48 902	4 875	7 990	4 899	4 399	4 399
				610	45 668	32 400	500	4 813	666	666	666
				620	15 752	11 239	175	1 584	233	233	233
				630	7 577	5 134	3 800	1 527	3 800	3 500	3 500
				640	232	129	400	66	200	0	0
12	5	5	Prvok č.5 Pohrebné trovy	630	294	0	350	0	350	350	350
12	5	6	Prvok č.6 Inštitút osobitného príjemcu		74 935	71 430	0	70 500	0	0	0
				610	0	0	0	0	0	0	0
				620	0	0	0	0	0	0	0
				630	74 935	71 430	0	70 500	0	0	0
12	5	7	Prvok č.7 ZOS-dotácia, odmena lekára	640	27 024	60 309	53 000	68 280	68 280	68 280	68 280
12	6		Podprogram č.6 Aktivačná činnosť		7 365	12 800	5 545	6 700	5 545	5 545	5 545
12	6	1	Prvok č.1 ÚPSVaR		3 906	6 423	0	2 900	0	0	0
				610	1 957	3 721	0	0	0	0	0
				620	684	1 300	0	0	0	0	0
				630	1 265	1 402	0	2 900	0	0	0
12	6	2	Prvok č.2 Mesto		3 459	6 377	5 545	3 800	5 545	5 545	5 545
				610	1 883	4 429	2 964	2 600	2 964	2 964	2 964
				620	881	1 548	1 036	900	1 036	1 036	1 036
				630	55	400	1 545	300	1 545	1 545	1 545
				640	640	0	0	0	0	0	0
12	7		Podprogram č.7 Zariadenia sociálnych služieb		1 653 923	1 495 356	1 437 832	1 395 488	1 461 968	1 459 688	1 459 688
12	7	1	Prvok č.1 Zariadenie pre seniorov Čergov		683 255	673 355	633 600	694 080	759 360	758 920	758 920
				610	273 561	286 820	286 820	273 146	313 659	313 659	313 659
				620	102 483	107 466	107 466	95 494	118 586	118 586	118 586

				630	299 836	268 892	239 314	322 139	322 139	326 675	326 675
				640	1 218	1 227	0	3 301	4 976	0	0
				700	6 157	8 950	0	0	0	0	0
12	7	2	Prvok č.2 Zariadenie pre seniorov Topľa		944 963	752 939	742 832	652 800	654 000	649 000	649 000
				610	389 687	340 454	352 110	374 348	338 710	338 710	338 710
				620	146 102	124 363	131 090	139 270	125 470	125 470	125 470
				630	391 520	280 219	258 332	138 182	187 916	184 820	184 820
				640	8 243	7 903	1 300	1 000	1 904	0	0
				700	9 411	0	0	0	0	0	0
12	7	3	Prvok č.3 Nocľaháreň, útulok, denný stacionár		25 705	49 583	61 400	48 608	48 608	51 768	51 768
				610	13 434	15 787	19 738	15 866	16 177	16 177	16 177
				620	5 028	5 271	7 305	5 720	5 847	5 847	5 847
				630	6 301	27 647	34 203	27 022	26 584	29 744	29 744
				640	942	878	154	0	0	0	0
				700	0	0	0	0	0	0	0
12	7	4	Prvok č.4 Vrbovnica	600	0	19 479	0	0	0	0	0
12	8		Podprogram č.8 Granty a projekty		168 352	2 142 122	0	829 480	3 100	1 000	0
12	8	1	Prvok č.1 Rekonštrukcia ZpS Čergov	600	2 348	13 464	0	3 100	0	0	0
				700	0	1 102 485	0	192 000	0	0	0
12	8	2	Prvok č.2 Rekonštrukcia ZpS Topľa	600	2 336	13 464	0	1 380	0	0	0
				700	0	1 012 709	0	631 000	0	0	0
12	8	3	Prvok č.3 Aktívni seniori	600	0	0	0	2 000	3 100	1 000	0
12	8	4	Prvok č.4 Podpora miestnej zamestnanosti		163 668	0	0	0	0	0	0
				610	102 148	0	0	0	0	0	0
				620	34 949	0	0	0	0	0	0
				630	25 984	0	0	0	0	0	0
				640	587	0	0	0	0	0	0

					2011 S	2012 S	2013 R	2013 OS	2014 N	2015 N	2016 N
13			PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť		481 348	564 027	419 920	442 918	358 572	466 970	467 970
13	1		Podprogram č.1 Bývanie		366 747	509 154	360 210	383 472	298 162	404 884	403 920
13	1	1	Prvok č.1 Byty Vinbarg (prevádzka, úroky ŠFRB)		141 730	128 340	103 310	104 572	98 310	100 984	100 020
				630	33 374	21 845	32 591	32 489	27 591	32 591	33 592
				650	75 302	73 760	70 719	72 083	70 719	68 393	66 428
				700	33 054	32 735	0	0	0	0	0
13	1	2	Prvok č.2 Výstavba bytov-Radničné námestie č.25	700	10 501	2 285	0	0	0	0	0
13	1	3	Prvok č.3 Výstavba bytov-Radničné námestie č.12	700	25 000	98 519	0	0	0	0	0
13	1	4	Prvok č.4 Výstavba bytov-Radničné námestie č.14	700	25 000	94 428	0	0	0	0	0
13	1	5	Prvok č.5 Výstavba bytov-Radničné námestie č.35	700	25 000	90 387	0	0	0	0	0
13	1	6	Prvok č.6 Ostatné mestské byty	630	4 171	3 795	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900
			Prvok č.7 Kapitálové výdavky	700	0	0	0	0	0	0	0
13	1	8	Prvok č.8 Bardterm	700	135 345	91 400	253 000	225 000	145 952	250 000	250 000
13	1	9	Prvok č.9 Bardbyt		0	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000
13	2		Podprogram č.2 Občianska vybavenosť		67 494	6 224	8 020	9 120	8 720	8 070	8 070

13	2	1	Prvok č.1 Senior klub Bardejovská Zábava	700	57 250	0	0	0	0	0	0
13	2	2	Prvok č.2 Predaj bytov Infotrend	630	359	239	250	250	250	300	300
13	2	3	Prvok č.3 Právne služby, súdne poplatky	630	36	0	200	500	400	200	200
13	2	4	Prvok č.4 SOS Bardejovské Kúpele	630	6 232	3 990	5 570	6 370	6 070	5 570	5 570
13	2	5	Prvok č.5 Deratizácia - Bapos	640	2 646	1 995	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
			Ostatné bežné výdavky	600	971	0	0	0	0	0	0
			Kapitálové výdavky	700	0	0	0	0	0	0	0
13			Výdavkové finančné operácie-ŠFRB	820	47 107	48 649	51 690	50 326	51 690	54 016	55 980

				2011 S	2012 S	2013 R	2013 OS	2014 N	2015 N	2016 N
			SPOLU	26 428 167	27 484 066	18 884 273	21 172 773	20 405 236	19 438 583	19 476 467

Vysvetlivky:

S-skutočnosť

R-schválený rozpočet

OS-očakávaná skutočnosť

N-návrh rozpočtu

Príjmová a výdavková časť rozpočtu mesta na rok 2014 a roky 2015, 2016

v €	2014 N	2015 N	2016 N
Príjmy spolu	20 405 236	19 438 583	19 476 467
z toho:			
▪ daňové príjmy /100/	11 020 575	11 142 520	11 292 154
▪ nedaňové príjmy /200/	2 289 648	2 035 301	1 923 551
▪ granty a transfery /300/	6 284 013	6 260 762	6 260 762
▪ príjmové finančné operácie /400/	811 000	0	0
z toho:			
▪ zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek (FO)	0	0	0
▪ zostat. prostr. z predch. rokov a prevod prostr. z peňaž. fondov (FO)	111 000	0	0
▪ prijaté úvery (FO) /500/	700 000	0	0
Výdavky spolu	20 405 236	19 438 583	19 476 467
z toho:			
▪ bežné výdavky /600/	18 091 487	17 737 764	17 784 024
▪ kapitálové výdavky /700/	1 489 260	886 000	887 000
▪ výdavkové finančné operácie /800/	824 489	814 819	805 443
z toho:			
▪ úvery a účasť na majetku (FO)	0	0	0
▪ splácanie istiny (FO)	824 489	814 819	805 443
Celkový prebytok/schodok	0	0	0
Vylúčenie finančných operácií			
z toho:			
▪ vylúčenie príjmových FO	-811 000	0	0
▪ vylúčenie výdavkových FO	824 489	814 819	805 443
Schodok/prebytok obcí po vylúčení FO	13 489	814 819	805 443

Vysvetlivky

Ekonomická klasifikácia:

- 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy, ostatné osobné vyrovnania
- 620 – Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní
- 630 – Tovary a ďalšie služby
- 640 – Bežné transfery
- 650 – Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace so splácaním úverov
- 711 – Nákup pozemkov a nehmotných aktív
- 713 – Nákup strojov, prístrojov, techniky, náradia a zariadení
- 716 – Prípravná a projektová dokumentácia
- 717 – Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia
- 721 – Kapitálové transfery
- 814 – Účasť na majetku
- 821 – Splácanie tuzemskej istiny
- 824 – Splácanie finančného prenájmu

Hlavný kontrolór mesta BARDEJOV

ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K NÁVRHU ROZPOČTU MESTA

na rok 2014 a roky 2015, 2016

V zmysle ust. § 18 f, ods. 1 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov p o d á v a m k návrhu rozpočtu mesta na rok 2014 a roky 2015, 2016 toto

o d b o r n é s t a n o v i s k o

Črtajú sa opäť lepšie časy. Aspoň tak to vyzerá, ak sa pozrieme spätne na posledné tri roky a parametre hlavných ukazovateľov pri zostavovaní rozpočtu mesta v čase hospodárskej krízy v porovnaní s návrhom rozpočtu na rok 2014. Ak k tomu priradíme aj posledný rok volebného obdobia 2010 – 2014, kedy sa aktivity volených zástupcov zvyšujú, potom možno súhlasiť s vyriešenou prognózou v úvode stanoviska. Na jednej strane treba zohľadniť zlepšujúce sa príjmy a kondíciu mesta pre ďalší možný úver, ktorá je v polovici zákonných podmienok, aby návratné zdroje financovania mohli byť použité. Na druhej strane okrem grantu na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok mesto neuvažuje so žiadnymi kapitálovými príjmami, i keď sa určite nejaký predaj vlastného majetku v priebehu rozpočtového roka uskutoční a netreba zabúdať na to, že ozdravný režim nastane okamžite, ak sa zvrtnú okolnosti s Mestským hnedým priemyselným parkom Bardejov v kontexte s ďalšími záväzkami mesta.

Rozpočet je zostavený ako prebytkový + 13 489 €, zapojením finančných operácií je vyrovnaný.

Tab. č. 1: Rozpočet príjmov a výdavkov

Príjmy bežného rozpočtu	19 112 936
Výdavky bežného rozpočtu	18 091 487
+ prebytok	1 021 449
Príjmy kapitálového rozpočtu	481 300
Výdavky kapitálového rozpočtu	1 489 260
- schodok	- 1 007 960
Príjmové finančné operácie	811 000
Výdavkové finančné operácie	824 489
- schodok	- 13 489
Objem bež. a kapit. príjmov mesta celkom	19 594 236
Objem bež. a kapit. výdavkov mesta celkom	19 580 747
+ prebytok	13 489

A. ROZPOČET PRÍJMOV

A. 1. Bežné príjmy

Po zverejnení štátneho rozpočtu pre verejnú správu a schválení sadzieb miestnych daní a poplatkov pre rok 2014 predložil primátor mesta návrh rozpočtu, v ktorom:

- podielové dane sú v porovnaní s rokom 2013 vyššie o	3,8 %
- daň z nehnuteľností je vyššia o	0,6 %
- dane za tovary a služby vyššie o	7,4 %
- príjmy z podnikania a vlastného majetku vyššie o	58,3 %
- administratívne poplatky nižšie o	- 7,8 %
- úroky z účtov sú na úrovni roku 2013	0 %
- iné nedaňové príjmy vyššie o	12,1 %
- granty a transfery vyššie o	1,8 %

Najvýraznejšie navýšenie okrem podielových daní je z nájmu od troch mestských obchodných spoločností, z ktorých príjem od novozaloženej spoločnosti Lesy, s.r.o., Bardejov je pomerne odvážny.

A. 2. Kapitálové príjmy

V roku 2013 sme prvýkrát neobdržali dotáciu na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok. Tohto roku sa s ňou v návrhu rozpočtu opäť uvažuje (481 300 €). S inými kapitálovými príjmami sa neráta.

B. ROZPOČET VÝDAVKOV

Bežné a kapitálové výdavky

Návrh rozpočtu je rozdelený do trinástich programov:

1 - Služby občanom	8 - Životné prostredie a územný plán mesta
2 - Bezpečnosť	9 - Verejné osvetlenie
3 - Doprava	10 - Kultúra a médiá
4 - Vzdelávanie	11 - Starostlivosť o pamiatky
5 - Šport	12 - Sociálne zabezpečenie
6 - Manažment a správa mesta	13 - Bývanie a občianska vybavenosť
7 - Cestovný ruch a rozvoj podnikania	

% z celkového rozpočtu výdavkov

Mesta a RO

- program: Služby občanom	1 %
- program: Bezpečnosť	2 %
- program: Doprava	8 %
- program: Vzdelávanie	44 %
- program: Šport	7 %
- program: Manažment a správa mesta	11 %
- program: Cestovný ruch	3 %
- program: Životné prostr. a územný plán	7 %

- program: Verejné osvetlenie	2 %
- program: Kultúra a médiá	2 %
- program: Starostlivosť o pamiatky	2 %
- program: Sociálne zabezpečenie	9 %
- program: Bývanie a občianska vybavenosť	2 %

Z trinástich programov, ako je to nižšie uvedené, iba 3 programy majú rozpočet nižší než rozpočet, ktorým sa riadili tento rok (Doprava, Cestovný ruch a rozvoj podnikania, Bývanie a občianska vybavenosť).

Program 1: Služby občanom

2014/2013 (+ nárast, - pokles)

+ 26 087 €

Je potrebné zvážiť novelizáciu VZN o prevádzkovom poriadku na pohrebiskách (VZN č. 110/2011), pretože náklady a výnosy pri podprograme Mestské cintoríny a dom smútku nie sú v rovnováhe. Okrem potreby novonavrhnúť dispozičného riešenia urnového hája, ktorý by oproti súčasnému stavu znížil nároky na pozemky o polovicu, by bolo potrebné zvážiť cenník za hrobové miesta. Mesto príspevkom vykryva cca 3/4 nákladov na správu cintorínov.

Vlani cirkvi neobdržali žiadnu dotáciu, na budúci rok sa plánuje vyčleniť pre ne 7 500 €.

Program 2: Bezpečnosť

2014/2013

+ 33 220 €

Očakávame zvýšenú úroveň bezpečnosti v meste, prírastkom dvoch radových policajtov v druhej polovici roka. Finančne si policajné služby prilepšia o takmer 60 tis. €

Program 3: Doprava

2014/2013

- 131 247 €

Vo volebnom roku je zvýšené úsilie dorobiť tie komunikačné prvky, ktoré v databáze poslancov neboli riešené. Preto sa dáva viac na miestne komunikácie, parkoviská a chodníky, nižšie náklady budú na splátky úverov na rekonštrukciu mestských komunikácií, chodníkov a parkovísk. Záväzok MHD pozostáva z vykrytia straty za rok 2012 a zálohy na 2014.

Program 4: Vzdelávanie

2014/2013

+ 323 303 €

Prenesené kompetencie odrážajú školské normatívy na žiaka ZŠ a určenie výšky dotácie zo všeobecne záväzného nariadenia mesta Bardejov č. 96/2009 o financovaní subjektov poskytujúcich výchovu a vzdelávanie, ktorých zriaďovateľom je obec, fyzická osoba, právnická osoba alebo cirkev.

V podprograme Základné vzdelávanie - Správa objektov má mesto vytvorenú rezervu na nepredvídané okolnosti vo výške 42 120 €.

Program 5: Šport

2014/2013

+ 453 350 €

Mesto použije schválený 0,5 miliónový úver na rekonštrukciu mestského štadióna v Bardejove, ktorý je zmluvne dohodnutý ako spoluúčasť mesta pri celorepublikovom projekte obnovy futbalových štadiónov. Počas rekonštrukcie budú futbalisti využívať štadión v Bardejovskej Novej Vsi, preto je tam čiastočne navýšený príspevok.

Vyšší príspevok na športovú halu je z dôvodu dofinancovania nezohľadnených tohtoročných nákladov, pretože novovytvorený poplatok v cenovom normatíve neuhradili všetky subjekty.

Program 6: Manažment a správa mesta

2014/2013

+ 244 743 €

Na mestskom úrade je zabezpečené zvýšenie miezd a odvodov o 100 tis €, na každého pracovníka + 16 € hrubej mzdy, čo vyplýva z kolektívneho vyjednávania medzi Vládou SR a odborármi.

Zvýšené sú aj náklady na informačný systém, výpočtovú techniku a materiál, software a údržbu PC o cca 18 tis. € a viac financií potrebuje aj Správa majetku na právne zastupovanie (zložité súdne spory + 4 tis. €), na GO plány.

Finančná oblasť + 23 tis. € zahŕňa splátky úrokov z úverov na spolufinancovanie grantov a nového plánovaného úveru prijatého v roku 2014.

Volené orgány mesta sú vyfinancované tak ako vlani.

Program 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania

2014/2013

- 176 625 €

Kultúrno-turistické centrum vyvíja identické aktivity ako odd. kultúry a turizmus spočíva v poskytovaní ubytovania náhodným turistom.

Členský príspevok mesta v OOCR „Šariš-Bardejov“ sa javí zatiaľ ako neefektívny vklad finančných prostriedkov, pretože nemáme spätnú väzbu, či OOCR využilo prostriedky na propagáciu cestovného ruchu a aj štát má zámer znížiť svoju finančnú spoluúčasť.

Navýšené sú finančné prostriedky na kultúrne akcie podporujúce cestovný ruch, realizované spoločne s poľským partnerom.

V podprograme MHPP Bardejov je vrátka za predčasne uhradený nájom mestu od spoločnosti, keďže v stanovenom termíne sa nezačalo s výrobou.

Program 8: Životné prostredie a územný plán mesta

2014/2013

+ 59 748 €

V tomto programe okrem iného sa rozpočtujú prostriedky na obnovu odpadkových košov a kontajnerov, očakáva sa, že sa nezopakuje tohtoročné suché obdobie a Mesto pridá aj na karanténu túlavých zvierat, kde je čiastočne premietnutý vyšší poplatok za psa.

Financie na expertízy a posudky zohľadňujú komplexnejšiu zmenu územného plánu mesta.

Program 9: Verejné osvetlenie

2014/2013

+ 12 747 €

Vyššie náklady na verejné osvetlenie sú odrazom investičných akcií zrealizovaných v roku 2013 (Dlhý rad a fontána v Promenádnom parku).

Program 10: Kultúra a médiá

2014/2013

+ 94 518 €

Oddelenie kultúry má vyčlenené finančné prostriedky na nákup reklamných bannerov a vydanie bulletinu Fakty o samospráve mesta Bardejov za končiacie volebné obdobie 2010 - 2014.

Primátor uvažuje s vyšším počtom laureátov na cenu primátora. Vyčlenené sú finančné prostriedky na prezentáciu kultúrnych programov od vlastných organizácií. Navýšenie na opravy mestského rozhlasu úzko súvisia s požiadavkami občanov v časti Bardejovská Nová Ves mať funkčný tento archaický informačný zdroj pred nastávajúcimi voľbami.

V nasledujúcom roku mesto neplánuje pokračovať v digitalizácii kina Žriedlo.

Program 11: Starostlivosť o pamiatky

2014/2013

+ 484 330 €

Je tu premietnutá dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok a časť vlastných prostriedkov na „perpetuum“ opravy kamennej dlažby v centre mesta.

Podnikateľmi ostro sledovaná rekonštrukcia Stöckelovej ul. sa pri druhej etape zasekla po výberovom konaní. Mesto zatiaľ nemá finančné prostriedky na jej realizáciu.

Program 12: Sociálne zabezpečenie

2014/2013

+ 64 837 €

ZpS Čergov a Topľa obsahujú v nákladovej položke koeficient nápočtu na klienta. K existujúcim denným centrám Bardejov a Mihaľov a zrekonštruovaným DC Dlhá Lúka a B.N.Ves pribudlo novootvorené seniorcentrum patriace k ZpS Topľa. Už tretí rok sa nenašli finančné prostriedky na dokončenie DC na B. Zábave.

Program 13: Bývanie a občianska vybavenosť

2014/2013

- 61 348 €

Znížené výdavky na technické zhodnotenie majetku pre Bardterm, s.r.o. sú kryté schváleným investičným plánom na rok 2014.

C. ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

C. 1. Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie tvoria plánované čerpanie nového úveru (200 tis. € na spolufinancovanie grantov, 500 tis. € na rekonštrukciu mestského futbalového štadióna) a prostriedky z Fondu ochrany prírody pre Bapos, m.p. na verejnú zeleň (111 000 €).

Príjmové finančné operácie spolu: 811 000 €.

C. 2. Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie tvoria splácanie istín a lízingových splátok v týchto oblastiach:

Doprava – splátka istiny úverov na „inv. akcie mesta“ a „mestské komunikácie“
(301 569 €)

Šport – splátka úveru na zimný štadión (134 767 €)

Manažment a správa mesta – splátka istiny úverov na spolufinancovanie grantov
(307 783 €)

Životné prostredie – splácanie úveru – Skleníky (28 680 €)

Bývanie a občianska vybavenosť – splátka istiny úveru ŠFRB - „byty Vinbarg“
(51 690 €)

Výdavkové finančné operácie spolu: 824 489 €.

D. PROGRAMOVÝ ROZPOČET

Mesto si splnilo zákonnú povinnosť o zostavení programového rozpočtu na roky 2014, 2015, 2016, no v skutočnosti počas trvania hospodárskej krízy, ale keby aj kríza nebola vznikla, majú uvedené čísla iba orientačný charakter a zámenou iných dosadených čísel táto premisa platí rovnako.

ZÁVER

Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace právne normy. Po formálnej stránke je veľmi prehľadne a zrozumiteľne spracovaný.

Návrh rozpočtu bol prerokovaný na porade primátora mesta, v komisiách MsZ a dňa 5.12.2013 na zasadnutí MsR. Podľa § 9 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bola splnená podmienka zverejnenia rozpočtu 15 dní pred jeho schválením.

Na základe uvedených skutočností **o d p o r ú č a m** mestskému zastupiteľstvu

schváliť

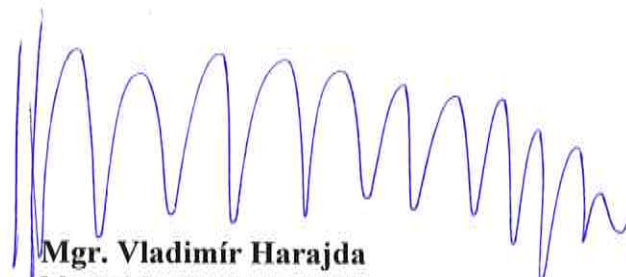
návrh programového rozpočtu Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2014

a

zobrať na vedomie

návrh programového rozpočtu Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií na roky 2015, 2016

V Bardejove 5. decembra 2013



Mgr. Vladimír Harajda
hlavný kontrolór mesta

Tento materiál obsahuje 6 strán textu

MESTO BARDEJOV - HLAVNÝ KONTROLÓR MESTA

Na rokovanie MsZ
na deň 12.12.2013

K materiálu č. 9

S t a n o v i s k o **hlavného kontrolóra mesta k dodržaniu podmienok** **na prijatie návratných zdrojov financovania**

Forma úverov: Bankové úvery

Názov akcií a výška úveru:

1. Spolufinancovanie grantov a projektov – 200 tis. EUR
2. Investičná akcia „Rekonštrukcia mestského futbalového štadióna“, ktorá bude realizovaná v rámci projektu, ktorý je súčasťou zmluvy medzi Slovenským futbalovým zväzom a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, za finančnej spoluúčasti Mesta vo výške 40 % nákladov – 500 tis. EUR

Splátky: od roku 2014

Podľa § 17 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dodržanie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania preveruje pred ich prijatím hlavný kontrolór obce.

Obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak

- a) celková suma dlhu obce neprekročí **60 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Splnenie podmienok Mesta Bardejov:

A. Celková posudzovaná suma dlhu mesta:

1. Súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín:

- bankové úvery čerpané k 31.10.2013 /bez ŠFRB/	4 975 019,14 €
- úver schv. uzn. MsZ dňa 26.9.2013, zatiaľ nečerpaný (Rekonštrukcia chodníka OD Centrum – Nový sad)	79 509,45 €
- nový úver – spolufinancovanie grantov a projektov	200 000,00 €
- nový úver – spolufin. Rekonštr. Mestského futbalového štadióna	500 000,00 €

Celková suma posudzovaného dlhu

k 31.10.2013:

5 754 528,59 €

B. Ročné splátky úverov:

- istina

ZIMNÝ ŠTADIÓN r.2004	134 767 €
INVEST. AKCIE /cesty/ r.2006	76 346 €
KAPIT. VÝDAVKY MESTA r.2007	89 623 €
CESTNÉ HOSPODÁRSTVO r.2008	136 574 €
SPOLUFIN. GRANTOV r.2009	0 €
MIESTNE KOMUNIKÁCIE r.2009	135 600 €
TEPELNÉ HOSP. – kotolňa skleníky	28 680 €
VEREJNÉ OSVETL. MESTA – Bapos	0 €
SPOLUFIN. GRANTOV r.2012	251 474 €
REKONŠTR. CHODNÍKA – OD Centrum, od r. 2018	-
SPOLUFIN. GRANTOV A PROJEKTOV	20 000 €
REKONŠTR. MESTSKÉHO FUTBAL. ŠTADIÓNA	25 000 €

- debetné úroky z istiny

ZIMNÝ ŠTADIÓN r.2004	47 241 €
INVEST. AKCIE /cesty/ r.2006	6 761 €
KAPIT. VÝDAVKY MESTA r.2007	10 183 €
CESTNÉ HOSPODÁRSTVO r.2008	2 638 €
SPOLUFIN. GRANTOV r.2009	0 €
MIESTNE KOMUNIKÁCIE r. 2009	11 810 €
TEPELNÉ HOSP. – kotolňa skleníky	576 €
VEREJNÉ OSVETL. MESTA - Bapos	0 €
SPOLUFIN. GRANTOV r.2012	44 124 €
REKONŠTR. CHODNÍKA – OD Centrum, od r. 2018	-
SPOLUFIN. GRANTOV A PROJEKTOV	9 000 €
REKONŠTR. MESTSKÉHO FUTBAL. ŠTADIÓNA	11 250 €

Spolu ročné splátky istiny a úrokov z úverov:

1 041 647 €

Skutočné bežné príjmy v roku 2012:

19 498 204,35 €

Celková suma predpokladaného dlhu je **29,51 %** zo skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Suma predpokladaných ročných splátok istiny a úrokov je **5,34 %** zo skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

So splácaním úveru na rekonštrukciu chodníka sa predpokladá až od roku 2018, avšak aj v prípade ročnej splátky v plnej výške úveru v nasledujúcom roku by bola dodržaná podmienka § 17 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, suma ročných splátok úverov vrátane úhrady úrokov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Mesto Bardejov spĺňa podmienky podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy pre prijatie dodávateľského úveru.

V Bardejove 28.11.2013



Mgr. Vladimír Harajda
hlavný kontrolór mesta

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove v súlade s ustanovením § 9 zákona NR SR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

A) s c h v a ľ u j e

1. Programový rozpočet mesta na rok 2014 podľa príloh č.1 až č.15 a prílohy č.29, 31, 32, 34 v celkovom objeme

Bežný rozpočet

Príjmy bežného rozpočtu	19 112 936 €
-------------------------	--------------

Výdavky bežného rozpočtu	18 091 487 €
--------------------------	--------------

Kapitálový rozpočet

Príjmy kapitálového rozpočtu	481 300 €
------------------------------	-----------

Výdavky kapitálového rozpočtu	1 489 260 €
-------------------------------	-------------

Finančné operácie

Príjmové finančné operácie	811 000 €
----------------------------	-----------

Výdavkové finančné operácie	824 489 €
-----------------------------	-----------

2. Programovú štruktúru výdavkov rozpočtu na rok 2014, zámery, ciele a merateľné ukazovatele programov, podprogramov a prvkov.
3. Štruktúru výdavkov rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtu podľa prílohy č.31.
4. Tvorbu Fondu mládežníckeho športu vo výške 6 564 eur. Tvorbu Fondu organizovaného športu vo výške 360 000 eur. Použitie Fondu organizovaného športu vo výške 360 000 eur podľa prílohy č. 31. Tvorbu Fondu športových podujatí vo výške 9 600 eur. Použitie Fondu športových podujatí vo výške 9 600 € podľa prílohy č. 31. Použitie fondu ochrany prírody vo výške 111 000 eur.
5. Prijatie tuzemského úveru ako návratného zdroja financovania vo výške 700 000 eur na účel spolufinancovania grantov a projektov.

B) b e r i e n a v e d o m i e

1. Návrh rozpočtu mesta na roky 2015, 2016 podľa príloh č.1, 2, 16 až č.29, 31, 32, 34
2. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta na rok 2014
3. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania

C) u k l a d á p r e d n o s t o v i M s Ú

1. Potvrdiť finančné vzťahy rozpočtu mesta na rok 2014 k rozpočtom príspevkových organizácií a rozpočtom rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
2. Vykonať rozpis rozpočtu mesta na rok 2014 na položky podľa platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie.